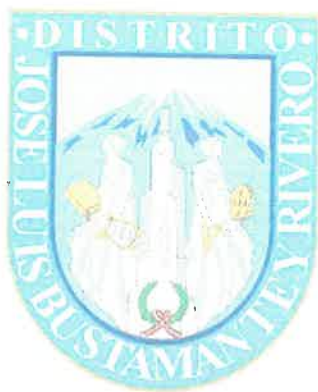




300359: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024

29 de abril, 2025

**RESPONSABLES TÉCNICOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL, EJERCICIO 2024**

Gerente de la Oficina General de : Econ. Miceyra Elisa Chávez Benavente
Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Subgerente de la Oficina de : Econ. Manuel Huamanvilca Huarca
Planeamiento Estratégico

Técnico en Planificación de la : Br. José Arturo Arias Valdivia
Subgerencia de Planeamiento Estratégico

Técnico Profesional de la : Econ. Fiorella Lidia Paredes Flores
Subgerencia de Planeamiento Estratégico



Contenido

1. Resumen Ejecutivo	5
2. Prioridades de la política institucional	9
3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)	13
3.1. Valoración del desempeño del PEI	13
3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)	15
4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	25
4.1. Estado integral de las AEI	26
4.2. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año	53
5. Conclusiones	58
6. Recomendaciones	59
7. Anexos	60



Acrónimo

• AEI	: Acciones Estratégicas Institucionales
• CEPLAN	: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
• CIAM	: Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
• CODISEC	: Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
• DATACRIM	: Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana
• DEMUNA	: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente
• GSSCC	: Gerencia de Seguridad Ciudadana
• IND.	: Indicador
• INEI	: Instituto Nacional de Estadísticas e Informativa
• MDJLBYSR	: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
• SINAPLAN	: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
• OEI	: Objetivo Estratégico Institucional
• OMAPED	: La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad
• PDLC	: Plan de Desarrollo Local Concertado
• PDP	: Plan de Desarrollo de las personas
• PEI	: Plan Estratégico Institucional
• PLANEFA	: Plan Anual de Fiscalización Ambiental
• PGG	: Políticas Generales de Gobierno
• POI	: Plan Operativo Institucional
• PVL	: Programa de Vaso de Leche
• SISFOH	: El Sistema de Focalización de Hogares
• SGGAYAV	: Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes
• TUPA	: Texto Único de Procedimientos Administrativos



1. Resumen Ejecutivo

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en el marco de la normativa vigente y en cumplimiento de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-CEPLAN/PCD y preocupada por la implementación de nuevos procesos, ha realizado la evaluación de resultados de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales correspondientes al ejercicio 2024 a través de la implementación de las actividades operativas e inversiones a cargo de los diferentes Centros de Costo del Pliego.

La elaboración del Informe, se realiza en base a la información consignada por los operadores responsables de las diferentes Gerencias, Oficinas y Subgerencias (en adelante Centros de Costo) de la Municipalidad, utilizando la herramienta informática del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aplicativo CEPLAN V.01, en su etapa de seguimiento mensual.

En ese marco, el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2024- 2027, aprobada con R.A. N° 296-2023-MDJLBYR, consta de 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), orientados a reducir la tasa de inseguridad ciudadana, mejorar la gestión ambiental, promover el desarrollo social, fortalecer la gestión Institucional, reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales y antrópicos en el distrito y fomentar el desarrollo urbano; 26 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y 34 Indicadores.

A la fecha de este informe, 33 indicadores de AEI cuentan con medición, mientras que 01 no presenta registro, sin embargo, se evalúa a través de actividad operativa asignada al Centro de Costo.

En el caso de los OEI, 8 indicadores han sido medidos.

Respecto al avance de gestión Institucional de los OEI, según el grado de prioridad de cada objetivo se obtiene un 84% de ejecución física del Plan Operativo Institucional (POI).

(Ver tabla 01)

Uno de los principales riesgos es la posible falta de concertación de ciertos proyectos, debido a la ausencia de actualización de expedientes técnicos o una equivocada programación física por parte de la Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, dentro del marco del POI Multianual 2024-2026 aprobada con R.A N° 022-2024/MDJLBYR, cuenta con 146 actividades Operativas, cuyas modificaciones en el tiempo e incorporación de nuevas obras a ejecutarse, dieron un resultado de 158 (ver tabla 02) actividades operativas, con una ejecución presupuestal de s/. 238,994,905,223.

Los resultados demuestran una mejora, buscando el cumplimiento de logros esperados o desempeños muy próximos al esperado, no obstante, el OEI.01 y OEI.05 presentaron mayor dificultad, lo que nos lleva a considerar para el próximo periodo de implementación del PEI una evaluación de la Matriz del Plan Estratégico institucional y logros esperados para el periodo del plan, así como el compromiso y dedicación de los Centros de Costo en la programación de actividades operativas.

Tabla 01. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1		100 %	100 %	100 %
AEI.01.01	PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL	1	1	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO	2	3	100 %	100 %	100 %
OEI.02	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	2		74 %	86 %	79 %
AEI.02.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	1	8	86 %	95 %	92 %
AEI.02.02	ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO	2	5	80 %	100 %	93 %
AEI.02.03	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO	3	2	64 %	100 %	72 %
AEI.02.04	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	4	1	32 %	12 %	22 %
AEI.02.05	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN	5	8	100 %	86 %	88 %
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO	3		95 %	100 %	99 %
AEI.03.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	1	5	98 %	100 %	100 %
AEI.03.02	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	4	96 %	100 %	98 %
AEI.03.03	SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO	3	2	92 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL	4	3	89 %	100 %	100 %
AEI.03.05	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LIDERES SOCIALES DEL DISTRITO	5	1	100 %	100 %	100 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4		88 %	94 %	93 %
AEI.04.01	SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1	18	82 %	87 %	87 %

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION					
AEI.04.	PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA				
02	MUNICIPALIDAD	2	3	89 %	100 % 100 %
AEI.04.	FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL				
03	CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD	3	6	93 %	92 % 93 %
AEI.04.	DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE				
04	PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	4	5	87 %	93 % 92 %
AEI.04.	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO				
05	EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL	5	2	100 %	100 % 100 %
AEI.04.	RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS				
06	EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION	6	9	70 %	93 % 90 %
AEI.04.	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN				
07	BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	7	93 %	100 % 96 %
	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE				
	DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN				
OEI.05	EL DISTRITO	5		79 %	24 % 25 %
AEI.05.	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO				
01	INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL	1	1		0 % 0 %
	SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y				
AEI.05.	DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA				
02	PARA LOS EMPRENDEDORES	2	2	79 %	71 % 75 %
OEI.07	FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO	7		63 %	68 % 75 %
AEI.07.					
01	CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO	1	6	85 %	100 % 89 %
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON				
AEI.07.	MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA				
02	POBLACION DEL DISTRITO	2	28	45 %	38 % 61 %
AEI.07.	PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE				
03	EN EL MUNICIPIO	3	28	34 %	33 % 61 %
Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/		158		87 %	86 % 84%

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

2/ 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.

3/ 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.

4/ 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.



Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI 01	REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO		
	PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL	1	2,000
AEI.01.01	INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO	3	3,314,212
AEI.01.02			
OEI.02	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO		
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	8	9,487,219
AEI.02.01	ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO	5	4,920,820
AEI.02.02	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO	2	1,106,823
AEI.02.03	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	1	5,000
AEI.02.04	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN	8	2,284,383
AEI.02.05			
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO		
	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	5	951,920
AEI.03.01	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	4	786,679
AEI.03.02	SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO	2	1,000
AEI.03.03	PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL	3	139,000
AEI.03.04	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LIDERES SOCIALES DEL DISTRITO	1	46,500
AEI.03.05			
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
	SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD	18	1,801,785
AEI.04.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	3,178,023
AEI.04.02	FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD	6	3,571,807
AEI.04.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	5	4,006,390
AEI.04.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL	2	35,701
AEI.04.05	RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION	9	4,179,546
AEI.04.06	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	1,407,300
AEI.04.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO		
OEI.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL	1	177,224
AEI.05.01	SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES	2	121,455
AEI.05.02			
OEI.06	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO		
	ASISTENCIA TÉCNICA QUE AGREGUE VALOR AGREGADO OPORTUNO A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.01	PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.02			
OEI.07	FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO		
	CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO	6	1,230,898
AEI.07.01	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	28	4,828,587
AEI.07.02			

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

AEI.07.03	PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO	28	20,400,870
TOTAL		158	67,985,142

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. Prioridades de la política institucional

Con fecha 23 de mayo de 1995, fue creado el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, mediante Ley N° 26455; y como Municipalidad entro en funcionamiento a partir de los tres días del mes de enero de 1996, desde esa fecha se constituye Pliego y Unidad Ejecutora a la vez (300359).

Ahora bien, las prioridades de nuestra política institucional, se encuentran plasmados en nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027, aprobados mediante Resolución de Alcaldía N.º 296-2023-MDJLBYSR, y consta de 07 objetivos Institucionales, 26 Acciones Estratégicas Institucionales
(Ver Cuadro N° 01)

Cuadro N° 01

Cuadro de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)		Acciones estratégicas Institucionales (AEI)	
Código	Denominación	Código	Denominación
OEI.01	REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	AEI.01.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado para la población local
		AEI.01.02	Intervenciones de serenazgo en contravenciones y delitos realizadas oportunamente en el distrito
OEI.02	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	AEI.02.01	Manejo de residuos sólidos de forma integral en beneficio del distrito
		AEI.02.02	Áreas verdes municipales conservadas, recuperadas y habilitadas en el distrito
		AEI.02.03	Supervisión y fiscalización de componentes ambientales adecuados y óptimos en el distrito
		AEI.02.04	Campañas preventivas de enfermedades metaxénicas y zoonóticas oportunas en el distrito

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO	AEI.02.05	Servicios recreativos y deportivos óptimos y eficientes para la población
		AEI.03.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito
		AEI.03.02	Programas de asistencia social permanentes en beneficio de la población del distrito
		AEI.03.03	Servicio de defensoría municipal eficiente para la población menor de edad del distrito
		AEI.03.04	Programas deportivos, artísticos y culturales implementados y operativos para la población local
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.03.05	Programas de fortalecimiento de capacidades permanentes para líderes sociales del distrito
		AEI.04.01	Servicio administrativo eficiente en la entidad
		AEI.04.02	Instrumentos de gestión y gestión presupuestaria actualizados en la municipalidad
		AEI.04.03	Fiscalización de competencia municipal correctamente ejecutadas por la entidad
		AEI.04.04	Desarrollo de capacidades permanente para los servidores de la entidad
		AEI.04.05	Gobierno digital implementado y operativo en beneficio de la población distrital
		AEI.04.06	Recursos públicos administrados eficientemente en la institución
OEI.05	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO	AEI.04.07	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad.
		AEI.05.01	Asistencia técnica en gestión de riesgo integral y permanente a la población local
OEI.06	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO	AEI.05.02	Sistema de evaluación de riesgos y desastres de la infraestructura oportuna para los emprendedores
		AEI.06.01	Asistencia técnica que agregue valor agregado oportuno a los emprendedores del distrito
OEI.07	FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO	AEI.06.02	Programa de formalización ejecutados para los emprendedores del distrito
		AEI.07.01	Control urbano eficiente en el municipio
		AEI.07.02	Infraestructura urbana con mantenimiento adecuado para el uso de la población del distrito
		AEI.07.03	Plan de obras ejecutadas oportunamente en el municipio

FUENTE: Plan Estratégico Institucional MDJLBYR 2024-2027

✓ **Misión del pliego:**

Nuestra Institución, enfocada en el bienestar del ciudadano, tiene como Misión solida:

Brindar servicios públicos municipales, promover el desarrollo y la economía local del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de forma armónica, sostenible, innovadora, eficiente, transparente y participativa.

✓ **Prioridades de la política institucional:**

- A. Construir un gobierno, empoderado en las expectativas del gentilicio bustamantino.
- B. Adecuada prestación de los servicios municipales.
- C. Desarrollo social y económico creciente, participativo y armónico con el medio ambiente.
- D. Fortalecer acciones para el ejercicio de los derechos e igualdad de oportunidades orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población.
- E. Al mismo tiempo también presentamos nuestros lineamientos que nos llevaran a el cumplimiento de nuestra Misión, así como de los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

(Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N°02

Lineamientos de la Política Institucional

Lineamiento 01	Posicionamiento de José Luis Bustamante y Rivero como Institución modelo y líder en gestión municipal.
Lineamiento 02	Generación de una economía local dinámica.
Lineamiento 03	Generación de un modelo de gestión concertado y participativo.
Lineamiento 04	Conservación ambiental sostenible del territorio distrital.
Lineamiento 05	Generación de condiciones adecuada para el gerenciamiento eficiente de la entidad.

FUENTE: Plan Estratégico Institucional MDJLBYR 2024-2027

✓ **Alcance de la evaluación:**

La presente evaluación, prioriza en base a nuestras políticas y lineamientos los logros obtenidos de nuestros 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), en el ejercicio fiscal 2024.

(Ver Cuadro N° 03).

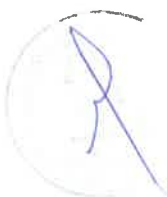
Cuadro N°03

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01	Reducir la tasa de inseguridad ciudadana en el distrito.	Tasa de contravenciones del distrito (C/1000).
		Tasa de delitos del distrito (C/1000).
OEI.02	Mejorar la gestión ambiental en el distrito.	Número de toneladas de residuos sólidos recolectados del distrito.
OEI.03	Promover el desarrollo social del distrito.	Tasa de la población beneficiaria de todos los programas (C/1000).
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional (POI)
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastre de origen natural y antrópicos en el distrito.	Tasa de población preparada ante siniestros (C/1000).
OEI.06	Promover el crecimiento económico en el distrito.	Tasa de emprendedores capacitados en el distrito (C/1000).
OEI.07	Fomentar el desarrollo urbano planificado en el distrito.	Número de intervenciones en desarrollo urbano ejecutados

FUENTE: Plan Estratégico Institucional MDJLBYR 2024-2027

La valoración realizada en la etapa de seguimiento, de los OEI y AEI de forma objetiva, integral y metódica sobre su programación, nos permitirá evaluar resultados que han contribuido o limitado el logro de lo planificado.

En ese sentido, la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, analiza el objetivo que requiere mayor dedicación, OEI 01 que no ha superado el 50 % de avance (01), así como las AEI (02) AEI.01.02, AEI.04.04, que se encuentran con bajo cumplimiento de logros esperados.



3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

El proceso de implementación de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), su interiorización por cada unidad orgánica, su ejecución y desarrollo, ha sido un proceso arduo para nuestra Institución, por ser la primera vez que se elabora el informe de seguimiento y evaluación, del POI y PEI, conforme a los lineamientos emitidos por el ente rector del Sistema de Planeamiento.

Durante la ejecución del año, a través del cumplimiento de metas a nivel de OEI y AEI, se logra un **Índice de Gestión Institucional del 74.88%, con una ejecución física del POI del 84%.**

El mayor reto presentado en el año de ejecución, fue la identificación de factores claves que nos demuestren el cumplimiento de objetivos y logros esperados proyectados, en perspectiva a ello, la situación ha generado retos debido a factores como:

- AEI dentro del PEI, donde el indicador no logra definir la medición de la ejecución de actividades operativas.
- Equivoca proyección de logros esperados, por lo que se ha sensibilizado a los responsables de Centros de Costos para una programación acorde a la ejecución de sus actividades operativas e inversiones del POI de acuerdo a las acciones estratégicas priorizadas en el Plan Estratégico Institucional
- Desafío de adaptación al uso de nuevas herramientas del sistema de planeamiento.

3.1. Valoración del desempeño del PEI

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (MDJLBYR) tiene establecidos 07 Objetivos Estratégicos Institucionales, 26 Acciones Estratégicas Institucionales y 34 indicadores articulados a las políticas Generales de Gobierno- PGG.

Los resultados obtenidos de la implementación anual, respecto a la meta de los 08 indicadores, evidencian que 04 indicadores presentan avances en un rango hasta del 75%, en el rango entre 75% y 95% no se tiene registro y 04 indicadores presentan avances en un rango mayor o igual al 95%,

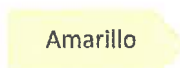


Rangos de evaluación, según semaforización por nivel de avance:



Rango $\geq 95\%$: Los 04 indicadores que se encuentran en este nivel de avance, concentran su distribución en el OEI.02, OEI.03, OEI.06, OEI.07.

Ejecución OPTIMA.



Rango $[75\%-95\%>$: No se tiene registro.

Ejecución PROMEDIO REGULAR



Rango $[0 - 75\%>$: Los 04 indicadores que se encuentran en este nivel de avance, concentran su distribución en el OEI.01, OEI.04, OEI.05.

Ejecución CRÍTICO

A continuación, se muestra la semaforización del nivel de cumplimiento de los indicadores de los OEI.

(Ver Tabla N° 03)

TABLA N°03

Semaforización del nivel de cumplimiento de los indicadores de los OEI

Código	Objetivos Estratégicos Institucionales	Total de Indicadores	[0-75>	[75 - 95>	≥ 95
OEI.01	Reducir la tasa de inseguridad ciudadana en el distrito.	2	2		
OEI.02	Mejorar la gestión ambiental en el distrito	1			1
OEI.03	Promover el desarrollo social del distrito.	1			1
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional.	1	1		
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastre de origen natural y antrópicos en el distrito.	1	1		
OEI.06	Promover el crecimiento económico en el distrito.	1			1
OEI.07	Fomentar el desarrollo urbano planificado en el distrito	1			1
TOTAL		8	4	0	4

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 -Aplicativo CEPLAN v.01

3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)

Durante el año es necesario evaluar el cumplimiento y desempeño de los 07 OEI, a través de sus indicadores y el cumplimiento de sus AEI relacionadas. (Ver tabla N°04)

Para el caso analizaremos el logro obtenido vs el esperado y su cierre en el ejercicio 2024.

TABLA N° 04

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES Y TIPO DE OEI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE OEI
OEI.01	Reducir la tasa de inseguridad ciudadana en el distrito.	Tasa de contravenciones del distrito (C/1000).	MISIONALES
		Tasa de delitos del distrito (C/1000).	
OEI.02	Mejorar la gestión ambiental en el distrito.	Número de toneladas de residuos sólidos recolectados del distrito.	MISIONALES
OEI.03	Promover el desarrollo social del distrito.	Tasa de la población beneficiaria de todos los programas (C/1000).	MISIONALES
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional (POI)	GESTION INTERNA
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastre de origen natural y antrópicos en el distrito.	Tasa de población preparada ante siniestros (C/1000).	MISIONALES
OEI.06	Promover el crecimiento económico en el distrito.	Tasa de emprendedores capacitados en el distrito (C/1000).	MISIONALES
OEI.07	Fomentar el desarrollo urbano planificado en el distrito.	Número de intervenciones en desarrollo urbano ejecutados	MISIONALES



OEI. 01 REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

El Objetivo estratégico nos permite evaluar la cobertura del servicio de seguridad ciudadana a través de las intervenciones de forma reactiva y disuasiva con el personal de serenazgo.

Se monitorea mediante los indicadores a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que se detallan a continuación:

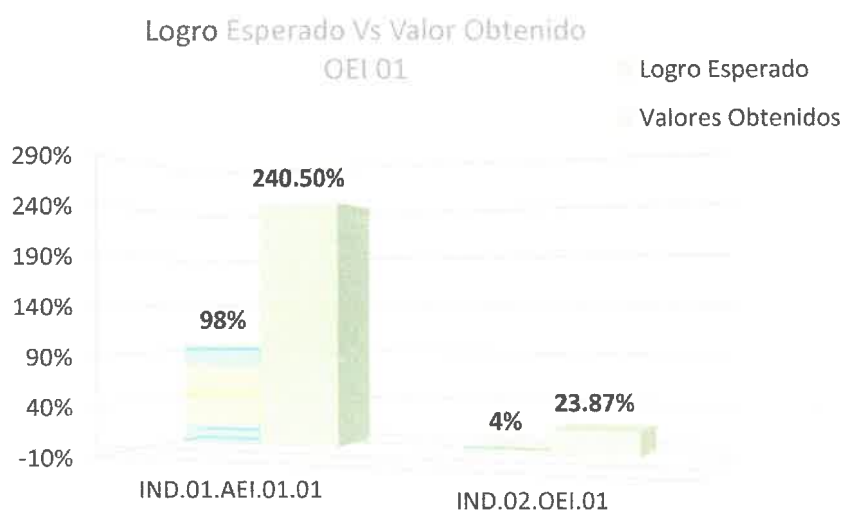
(Ver Tabla N° 05 y gráfico N° 01)

Tabla N° 05 Resultado de los indicadores del OEI. 01

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	OEI. 01 REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO				28.75
	IND.01.OEI.01	Tasa de contravenciones del distrito (C/1000).	98%	240.50%	40.7484
	IND.02.OEI.01	Tasa de delitos del distrito (C/1000).	4%	23.87%	16.7574

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfico N°01



El oportuno mencionar que las AEI.01.01 y AEI.01.02 se encuentran comprendidas en el OEI. 01, también a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, donde la AEI. 01.02 tuvo un bajo rendimiento; si bien, se valida un rango elevado con relación al logro esperado, el indicador tiene una tendencia descendente, por lo cual el índice obtenido nos lleva a un nivel de cumplimiento del OEI. 01 del **28.75%** resultado por debajo del promedio (**resultado CRÍTICO**); esto se debe a una equivocada identificación en las intervenciones por contravenciones registradas en el PEI 2024-2027.

En ese contexto, se opta por la reevaluación del Plan Estratégico Institucional en coordinación con los responsables del Centro de Costo, para identificar la proyección esperada.

OEI.02 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

El objetivo estratégico nos permite brindar un adecuado servicio en la gestión ambiental con la identificación de residuos sólidos valorizados, aquellos que a partir de un proceso de reutilización, recuperación y reciclado optimizan sus características y son dispuestos adecuadamente.

El resultado obtenido se monitorea mediante el indicador a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, detallado a continuación:

(Ver Tabla N° 06 y gráfico N° 02)

Tabla N° 06 Resultado de los indicadores del OEI. 02

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	OEI.02 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.02	Número de toneladas de residuos sólidos recolectados en el distrito	36,751.88	37,014.00	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01



Gráfico N°02

Cabe mencionar que las AEI como AEI.02.0 a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública, AEI.02.02, AEI.02.03 y AEI.02.04 a cargo de la Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes y AEI.02.05 a cargo de la Subgerencia de Infraestructura Pública y Recreativa, se encuentran comprendidas en el OEI. 02, y en el desvió favorable de obtener los logros esperados (36,751.88 Tn), se logra un cumplimiento a nivel de objetivo del 100% (37,014.00 Tn).

El resultado nos motiva a seguir concientizando a la población del distrito en el uso adecuado del servicio de recojo de residuos sólidos municipales.

OEI. 03 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO

La finalidad del OEI. 03 será llegar a la población bustamantina a través de programas desarrollados por la Gerencia de Desarrollo Social, tales como: programas de apoyo alimentario, asistencia social, deportivos, artísticos, culturales, recreativos, capacitación, asistencia técnica.

El resultado obtenido se monitorea mediante el indicador detallado a continuación:

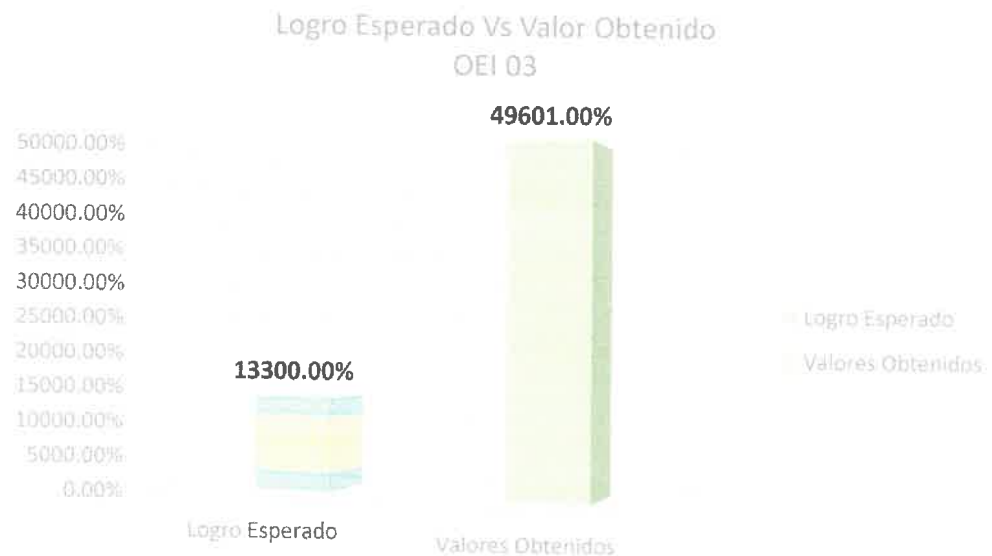
(Ver Tabla N° 07 y gráfico N° 03)

Tabla N° 07 Resultado de los indicadores del OEI. 03

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	OEI. 03 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.03	Tasa de la población beneficiaria de todos los programas (C/1000).	133.00	496.01	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfico N°03



Considerando un óptimo resultado, cabe mencionar que el aporte de las AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.05 a cargo de Subgerencia de Programas De Asistencia Social (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y Participación Vecinal; AEI.03.04 a cargo de la Subgerencia de Cultura y Deporte tuvieron un cumplimiento del 100%, sin embargo, se reforzara la AEI.03.03: Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal.

OEI. 04 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

A través de nuestro POI y su implementación se busca el fortalecimiento institucional, que consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional con el fin de una mejora en los servicios brindados por la municipalidad.

El resultado obtenido se monitorea mediante el indicador detallado a continuación:

(Ver Tabla N° 08 y gráfico N° 04)

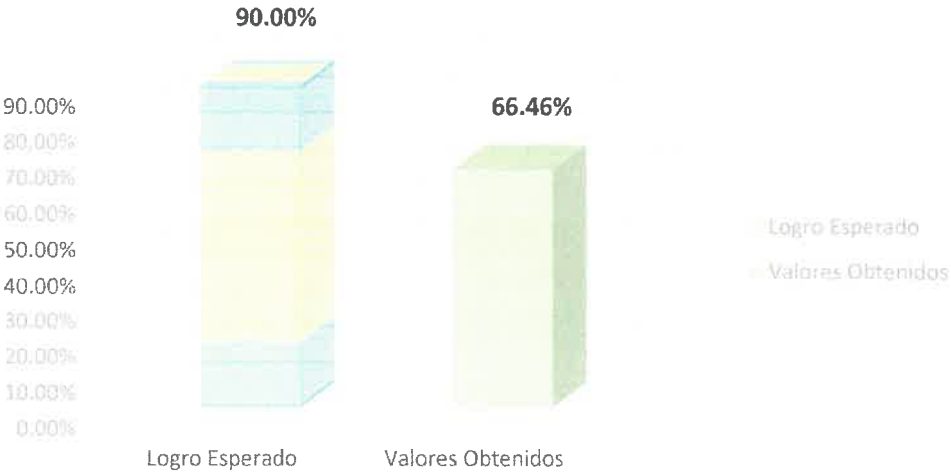
Tabla N° 08 Resultado de los indicadores del OEI. 04

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	OEI. 04 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL				73.84
	IND.01.OEI.04	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional (POI)	90.00	66.46	73.84

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfico N°04

Logro Esperado Vs Valor Obtenido
OEI 04



Cabe mencionar que las diferentes AEI que aportan al OEI. 04 han logrado un óptimo resultado, tales como AEI.04.01, a cargo de la Oficina de Atención al Ciudadano, AEI.04.02 a cargo de la Oficina de Planeamiento, Oficina de Presupuesto y Oficina de Planeamiento Estratégico, AEI.04.05 a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, AEI.04.06 a cargo de la Oficina de Administración, AEI.04.07 a cargo de la Subgerencia de Registro y Recaudación Tributaria, en el caso de la AEI.04.03 a cargo de la Subgerencia de Control Administrativo, Subgerencia de Instrucción Administrativa, Gerencia de Fiscalización y Sanciones y Subgerencia de Ejecución Coactiva, presento un desvío favorable; sin embargo, se tiene la AEI.04.04 en estado **CRÍTICO**, a cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la cual se ha considerado en el análisis posterior debido a una baja ejecución en el desarrollo de capacidades de forma permanente para los servidores de la entidad.

OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO

Este objetivo estratégico tiene como fin, sensibilizar, concientizar y capacitar a la población sobre las medidas que debe de adoptar frente a los efectos de la ocurrencia de desastres de origen antrópico o natural, reduciendo el riesgo de los desastres de origen natural y antrópicos en el distrito.

El resultado obtenido se monitorea mediante el indicador detallado a continuación:

(Ver Tabla N° 09 y gráfico N° 05)

Tabla N° 09 Resultado de los indicadores del OEI. 05

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO				66.67
	IND.01.OEI.05	Tasa de población preparada ante siniestros (C/1000).	6	4	66.67

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfico N°05



Cabe mencionar, que, si bien se ha obtenido una ejecución mayor del 50%, se encuentra en un desvío favorable, logrando un resultado del 66.67% (valor **CRÍTICO**) considerando que las AEI que se encuentran comprendidas con el OEI. 05, AEI.05.01 y AEI.05.02 son monitoreadas por la Oficina de Riesgos y Desastres, sin embargo, en algunas actividades operativas se evaluará ejecución para optimizar el objetivo establecido.

OEI.06 PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO

Este objetivo estratégico busca promover el crecimiento económico en el distrito a través de asistencia técnica, talleres y capacitaciones a los emprendedores, en busca de la formalización.

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero a nivel comercial refleja un movimiento económico fuerte, generado por los diferentes Centros Comerciales que se encuentran en el distrito, los cuales contribuyen al desarrollo de las personas al fomentar la actividad laboral y el crecimiento productivo.

El resultado obtenido se monitorea mediante el indicador detallado a continuación:

(Ver Tabla N° 10 y gráfico N° 06)

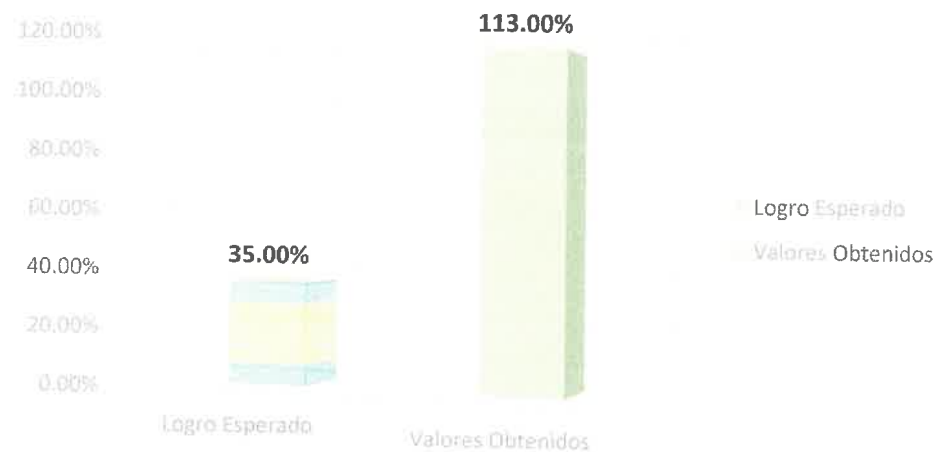
Tabla N° 10 Resultado de los indicadores del OEI. 06

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL		OEI.06 PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO			100.00
	IND.01.OEI.06	Tasa de emprendedores capacitados en el distrito (C/1000)	35	113	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfico N°06

Logro Esperado Vs Valor Obtenido
OEI 06



Las AEI que se encuentran comprendidas en el OEI. 06 a cargo de la Subgerencia de Promoción Económica y Empresarial son la AEI.06.01 Y AEI.06.02, donde su nivel de cumplimiento de logro esperado es óptimo.

OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO

La municipalidad es el ente encargado de planificar el desarrollo dentro de su jurisdicción, a través de políticas, planes, programas y proyectos; los cuales enmarcan el derrotero urbano del distrito de manera articulada y progresiva.

El resultado obtenido se monitorea mediante el indicador detallado a continuación:

(Ver Tabla N° 11 y gráfico N° 07)

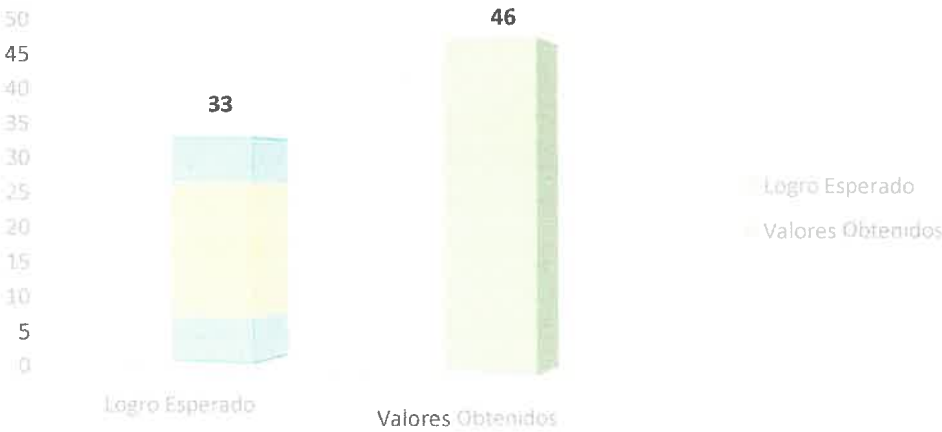
Tabla N° 11 Resultado de los indicadores del OEI. 07

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Nivel de Cumplimiento
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.07	Número de intervenciones en desarrollo urbano ejecutados	33	46	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfico N°07

Logro Esperado Vs Valor Obtenido
OEI 07



Las AEI que se encuentran comprendidas en el OEI. 07, son:

AEI.07.01 a cargo de la Subgerencia de Atención a la Inversión Privada, AEI.07.02 a cargo de la Subgerencia de Mantenimiento y Seguridad Vial y la AEI.07.03 a cargo de la Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública; ésta última se considera en un avance promedio regular, se debe a la ejecución de proyectos culminados y se considera una AEI en ALERTA, por lo que se espera mejorar la programación de obras dentro del año a evaluar.

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

Para el logro de los OEI, resulta relevante identificar las medidas preventivas y correctivas para garantizar el logro de los niveles de implementación anual de las acciones estratégicas institucionales (AEI) programadas.

El PEI 2024-2027 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero cuenta con 26 AEI, cuya implementación para el año 2024 es medido a través de 34 indicadores.

De los 26 AEI, los resultados resaltan un cumplimiento de índice de gestión de **IGI: 74.88 %**, priorizando que la población Bustamantina reciba una adecuada prestación de servicios municipales un desarrollo social y económico participativo y armónico.

A la fecha de la elaboración del presente informe, existen 33 indicadores con medición y 01 que no presenta medición.

Considerando los indicadores que cuentan con medición, al termino del año, 18 indicadores han obtenido un desempeño **Óptimo o Alto**, 4 indicadores un desempeño **Regular o Medio** y 4 indicadores con un desempeño **Crítico o Bajo**.

La síntesis del desempeño en la implementación de las AEI por cada OEI se muestra en la siguiente tabla:

(Ver Tabla N° 12)



Tabla N° 12 Síntesis del desempeño en la implementación de las AEI del año 2024

Objetivo	Desempeño			Total, de Indicadores de AEI
	Crítico o Bajo [0-75>	Regular o Medio [75 - 95>	Óptimo o Alto ≥ 95	
OEI.01	1		1	2
OEI.02		2	3	5
OEI.03	1		4	5
OEI.04	1	1	5	7
OEI.05		1	1	2
OEI.06			2	2
OEI.07	1		2	3
TOTAL	4	4	18	26

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024, correspondiente al año 2024 -Aplicativo CEPLAN v.01

4.1. Estado integral de las AEI

OEI. 01 REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

En la siguiente tabla, Tabla N° 13 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo.

Tabla N° 13 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI 01.01 – AEI 01.02

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AEI.01.01 PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL					100.00
	IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana	94%	94	94	100.00
	AEI.01.02 INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO					40.79%
	IND.01.AEI.01.02	Número de intervenciones realizadas	8,400.00	7,930	20,592	40.79%

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

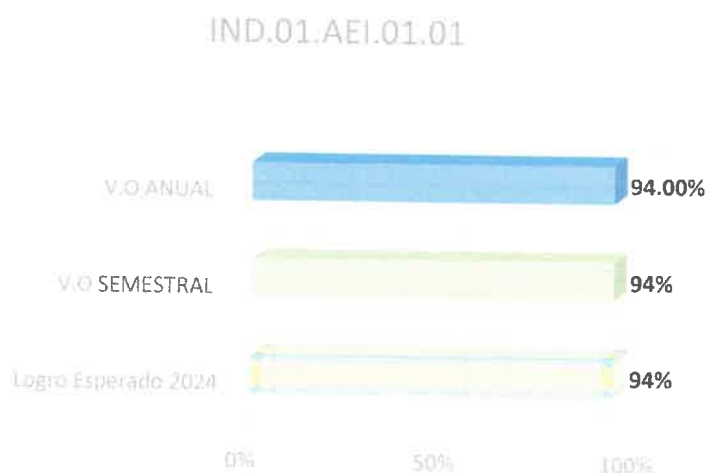
AEI.01.01 PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL

Para la medición del indicador de la AEI. 01.01, se consideró básicamente la implementación del Plan de acción de seguridad ciudadana a través de la ejecución de las diferentes Líneas de acción enmarcadas en dicho documento, según cronograma establecido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

En ese sentido, el indicador AEI 01.01 alcanzó una ejecución del 94% para el ejercicio 2024, resultado ÓPTIMO (Ver gráfico N° 08).

A través de las diferentes reuniones de trabajo CODISEC, reuniones del comité local de seguridad ciudadana, actividades de juntas vecinales, patrullaje, entre otros, mediante Oficios N 036, 067-2024 y 011-2025 CODISEC-GSSCC/MDJLBYR del despacho de Alcaldía.

Gráfico N°08 Resultado a nivel de producto



AEI.01.02 INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO

Conforme al Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (DATACRIM) del INEI, los niveles de Inseguridad Ciudadana se han venido incrementándose a nivel nacional, es por ello que la Gerencia de Seguridad Ciudadana a través de las diferentes tareas de intervención como Infracciones a las Ordenanzas Públicas, acontecimientos

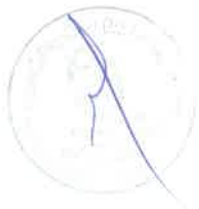
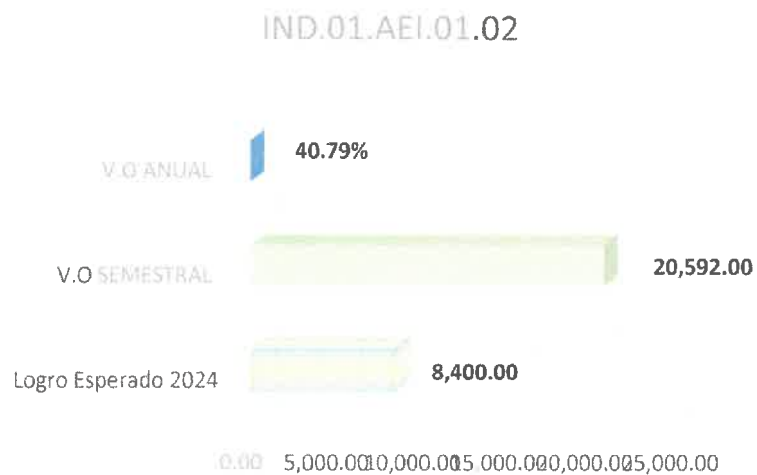
especiales, operativos municipales, actividades que alteran la tranquilidad y orden público, intervenciones de ayuda, auxilio y rescate de personas entre otras, se logra controlar los niveles de seguridad en el distrito.

En ese sentido, el indicador AEI 01.02 alcanzo un 40.79% para el ejercicio 2024, (Ver gráfico N° 09), resultado **CRÍTICO**, un cumplimiento de 245.14% sobre lo esperado, es decir se proyectó al año realizar 8,400 intervenciones y se ejecutaron 20,592.

Sin embargo, el sentido esperado del indicador es **Descendente**, ello hace que, el aporte de ésta AEI sobre el objetivo, sea negativo.

El principal problema se enfoca en revisar la proyección e indicador relacionado en nuestro PEI, reto que se plantea para la siguiente evaluación.

Gráfico N°09 Resultado a nivel de producto



OEI.02 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

En la siguiente tabla, Tabla N° 14 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo.

Tabla N° 14 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI 02.01, AEI 02.02, AEI 02.03, AEI 02.04 y AEI 02.05

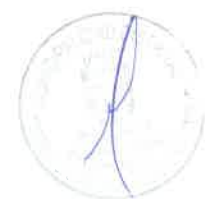
Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	AEI.02.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.02.01	Numero de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente del distrito	36,394.80	18428.45	36690.03	100.00
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	AEI.02.02 ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.02.02	Numero de m² de áreas verdes en buen estado	701,500.00	666,366.94	701,500.00	100.00
	AEI.02.03 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO					92.50
	IND.01.AEI.02.03	Numero de fiscalizaciones ambientales realizadas	40	15	37	92.50
	AEI.02.04 CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.02.04	Número de campañas de sensibilización e inscripción de canes en el registro municipal	2	8	11	100.00
SUBGERENCIA DE ADM. DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y RECREATIVA	AEI.02.05 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN					86.40
	IND.01.AEI.02.05	Número de atenciones realizadas por los diversos servicios recreativos de la municipalidad	210,000.00	75,929.00	181,435.00	86.40

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

AEI.02.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO

Para la medición del indicador de la AEI. 02.01 a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública, se considera los residuos dispuestos adecuadamente, es decir, aquellos que son depositados en el relleno sanitario.

La ejecución y cumplimiento del logro esperado se da de acuerdo a una programación mensual del recojo de residuos sólidos en sus diferentes 07 zonas del distrito, una cobertura constante del barrido de calles y monitoreo y seguimiento de recojo de residuos sólidos; con ello se logra un valor promedio aproximado de 3,057 toneladas mensuales.



Se considera importante contar con el personal correctamente capacitado y el material adecuado (herramientas) que facilite las diferentes tareas en el recojo de residuos sólidos.

En ese sentido, el indicador AEI 02.01 alcanzo el 100% de cumplimiento anual, resultado ÓPTIMO para el ejercicio 2024.

AEI.02.02 ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO

Actualmente, nuestro distrito cuenta con una extensión de 701,500 m² de área verde, que comprende el espacio físico acondicionado con pasto, flores, arboles, estadios, viveros, bermas centrales, bermas laterales destinados al ornato, los cuales permanentemente vienen siendo conservados mensualmente en buen estado.

En ese sentido, la AEI.02.02, alcanzó el 100% de cumplimiento tiene un resultado ÓPTIMO del 100% para el ejercicio 2024, se proyecta continuar con las actividades para la conservación de nuestras áreas verdes a cargo de la Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes - SGGAYAV

AEI.02.03 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO

Comprende las fiscalizaciones en materia ambiental, con la finalidad de regular las obligaciones medio ambientales, a cargo de la SGGAYAV.

Conforme a la programación PLANEFA (Plan Anual de Fiscalización Ambiental) se lleva a cabo fiscalizaciones de residuos y de ruidos.

En ese sentido la AEI. 02.03 alcanzo un cumplimiento del 92.50% para el ejercicio 2024, es decir de 40 fiscalizaciones programadas, se ejecutaron 37, obteniendo un resultado PROMEDIO REGULAR.

Uno de los principales problemas que se tuvo en su ejecución fue la demora en los trámites para obtener la certificación de la calibración del sonómetro, por lo que el área coordino mejoras para la próxima evaluación.

AEI.02.04 CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

Una de nuestras políticas Institucionales el velar por la salud de los ciudadanos, es por ello que se llevan a cabo campañas de sensibilización, a través de charlas, conferencias, exposiciones talleres, concursos, eventos y



otros en busca de tomar conciencia respecto a las enfermedades metaxénicas y zoonóticas vinculada a la crianza de animales domésticos.

Junto a las campañas se realiza también la inscripción de canes en el registro municipal, ello a cargo de la SGGAYAV.

En ese sentido la AEI. 02.04 alcanzo un cumplimiento del 100% para el ejercicio 2024, es decir de 02 campañas programadas, se ejecutó 11, obteniendo un resultado ÓPTIMO.

AEI.02.05 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN

Es necesario conocer el número de usuarios, que utilizan los servicios municipales recreativos y deportivos, es por ello que se consideró para la medición de este indicador los diferentes espacios como: el Polideportivo Dolores, Estadio Simón Bolívar, Estadio 3 de octubre, Coliseo, Piscina Municipal y Centro Recreativo Ccoritos.

En ese sentido, el indicador AEI.02.05, a cargo de la Subgerencia de Administración de Infraestructura Pública y Recreativa, alcanzo un cumplimiento del 86.40 % para el ejercicio 2024, es decir, de 210,000 atenciones programadas, se ejecutaron 181,435, obteniendo un resultado PROMEDIO REGULAR.

La mayor dificultad se presentó con el cierre temporal de algunos espacios recreativos y deportivos por mantenimientos, considerando implementar campañas de reaperturas para seguir brindando los mejores servicios.



OEI. 03 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO

En la siguiente tabla, Tabla N° 15 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo.



Tabla N° 15 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.03, AEI.03.04, AEI.03.05

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
				2024	2023	
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPE, SISFOH Y PVL)	AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.03.01	Número de beneficiarios que reciben apoyo de programas alimentarios	1,100.00	1,050.00	1,000.00	100.00
	AEI.03.02 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.03.02	Número de beneficiarios atendidos por los programas de asistencia social	7,000.00	3,170.00	28,426.00	100.00
	AEI.03.03 SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO					66.62
	IND.01.AEI.03.03	Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal	650.00	198	433	66.62
	AEI.03.05 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LÍDERES SOCIALES DEL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.03.05	Numero de líderes sociales capacitados	80.00	108	470	100.00
SUBGERENCIA DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE	AEI.03.04 PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL					100.00
	IND.01.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programas deportivos y recreativos	3,000.00	4,350.00	11,002.00	100.00
	IND.02.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programa artísticos y culturales	300.00	800.00	1,138.00	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01



AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

Es necesario conocer la población vulnerable de nuestro distrito y poder brindar programas de apoyo social, en este caso se considerará los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche inscritos en el Padrón.

En ese sentido, el indicador de la AEI 03.01 alcanzo el 100% para el ejercicio 2024 a cargo de la Sub Gerencia de programas de asistencia social (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL), es decir se programó contar con 1,100 beneficiarios y se obtuvo 1,000 raciones entregadas o lo que sería igual 1,000 beneficiarios, obteniendo un resultado ÓPTIMO.

El principal limitante es la disponibilidad financiera y las asignaciones que el Estado otorga a los gobiernos locales.

AEI.03.02 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Para la evaluación de la AEI 03.02, se consideró los programas de asistencia social como:

Talleres de Taichi, Gimnasia psicofísica, talleres de danza, de capacitación a población vulnerable, talleres de alfabetización, arteterapia, memoria, clases de natación, cursos de Computación, entre otros, todos en busca de mejorar la condición de vida de la población vulnerable de nuestro distrito.

En ese sentido, el indicador AEI.03.02 alcanzo el 100% para el ejercicio 2024 a cargo de la Sub Gerencia de programas de asistencia social (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL), es decir se programó contar con 7,000 beneficiarios y se obtuvo 28,426 beneficiarios.

Obteniendo un resultado ÓPTIMO.

El factor que apporto al incremento de beneficiarios fue la continua difusión de los servicios en el CIAM "Siempre Activos" y organización de los diferentes talleres ofrecidos.



AEI.03.03 SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO

Para la medición de la AEI.03.03 se consideró el avance e implementación de casos de alimentos, régimen de visitas, tenencia, orientación legal, orientación psicológica, violencia familiar, maltrato psicológico, riesgo de desprotección, conciliaciones, citas psicológicas, casos de violencia familiar, maltrato psicológico, riesgo de desprotección.

En ese sentido, el indicador de la AEI.03.03 alcanzo el 66.62% de cumplimiento para el ejercicio 2024, a cargo de la Sub Gerencia de programas de asistencia social (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL), es decir sea programaron 650 atenciones y se ejecutaron 433.



Resultado CRÍTICO, considerando que el mayor inconveniente presentado fue el poco personal disponible y el presupuesto recortado.

AEI.03.05 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LIDERES SOCIALES DEL DISTRITO

A cargo de la Subgerencia de Promoción económica y empresarial, para su evaluación se considera las diferentes capacitaciones y talleres con los emprendedores para potenciar sus aptitudes tanto en la producción como en la comercialización de sus productos, permitiendo desarrollar cadenas productivas articuladas eficientemente al mercado.

En ese sentido, el indicado de la AEI 03.05 alcanzo el 100% de cumplimiento para el ejercicio 2024 resultado ÓPTIMO, es decir de la programación de 80 líderes capacitados, se ejecutó 470 líderes capacitados.

AEI.03.04 PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL

Para la medición del indicador AEI 03.04 se consideraron los diferentes programas como vacaciones útiles, juegos inter escolares, escuelas deportivas municipales, actividades futsal, campeonatos, carreras de salud, maratón ecológica, concurso de drill gimnástico.

En ese sentido, el AEI03.04 alcanzo el 100% de cumplimiento para el ejercicio 2024 resultado ÓPTIMO.

OEI. 04 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, Tabla N° 16 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo.



Tabla N° 16 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI.04.01, AEI.04.02, AEI.04.03, AEI.04.04, AEI.04.05, AEI.04.06, AEI.04.07

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
				Presupuesto	Realizado	
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	AEI.04.01 SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD					100.00
	IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de expedientes administrativos externos archivados	91.00	91.00	91.00	100.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	IND.02.AEI.04.01	Numero de informes legales emitidos	300	ND	ND	ND
	AEI.04.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD					96.42
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados	77.78	43.21	72.21	92.84
OFICINA DE PRESUPUESTO	IND.02.AEI.04.02	Cantidad de presupuesto otorgado	53,253,555.00	37,710,021.34	55,264,754.00	100.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	IND.03.AEI.04.02	Número de proyectos ejecutados de la PMI	20	5	10	100.00
	AEI.04.03 FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD					94.13
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL	IND.01.AEI.04.03	Número de acciones de fiscalización ejecutadas	1,350.00	1,185.00	1,527.00	100.00
SUBGERENCIA DE INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA	IND.02.AEI.04.03	Numero de informes de instrucción notificados	275	130	272	98.91

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	IND.03.AEI.04.03	Número de resoluciones de sanción notificadas	305	90	201	65.90
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	IND.04.AEI.04.03	Número de actos administrativos firmes derivados para su ejecución	1,050.00	1,115.00	2,433.00	100.00
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AEI.04.04 DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD					0.00
	IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de personal capacitado de la entidad	25	60.58	0.00	0.00
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AEI.04.05 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL					100.00
	IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de hardware adecuado y actualizado	85.66	85.66	85.66	100.00
	IND.02.AEI.04.05	Número de sistemas de software actualizados	11	6	11	100.00
OFICINA DE ADMINISTRACION	AEI.04.06 RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION					100.00
	IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de la ejecución financiera del gasto de la entidad	83	60.22	99.44	100.00
GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA	AEI.04.07 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD					100.00
	IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de tributos recaudados	64	71.68	100	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01



En el análisis priorizaremos:

AEI.04.01 SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

Para la medición del indicador de la AEI 04.01 a cargo de la Oficina de Atención al Ciudadano, se consideró los archivos externos archivados, es decir los expedientes que han sido atendidos con una respuesta concluyente por escrito.

En ese sentido el indicador alcanzo el 100% para el para el ejercicio 2024. Resultado ÓPTIMO.

AEI.04.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

(IND.01) La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto mide el porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados, la meta establecida en el año considera: El Plan Estratégico Institucional PEI Ampliado, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y el Plan de Desarrollo Local Concertado- PDLC

En ese sentido, se alcanzó una ejecución de 92.84% para el para el ejercicio 2024, resultado PROMEDIO REGULAR, con desvío favorable al cumplimiento de objetivo

Por otro lado, tenemos que la Oficina de Presupuesto (IND. 02), que logra una ejecución del 100% sobre la programación para el año 2024, con un total de presupuesto ejecutado de s/. 55,264,754.00, resultado ÓPTIMO para la gestión institucional.

Y la Oficina de Planeamiento estratégico, (IND. 03), con el número de proyectos ejecutados de la PMI, tiene programados 20 proyectos para su ejecución del ejercicio 2024, se han ejecutado el 50%, data acompañada del módulo de Programación de inversiones.



AEI.04.03 FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD

Para la medición de la AEI 04.03 se consideró el IND. 01 a cargo de la Sub Gerencia de control administrativo que mide las acciones de fiscalización ejecutadas, el IND. 02, corresponde a la ejecución de informes de instrucción notificados, a cargo de la Subgerencia de Instrucción Administrativa, el IND. 03, a cargo de la Gerencia de Fiscalización con la emisión de resoluciones de sanción notificadas e IND.04 que mide el número de actos administrativos firmes, derivados para su ejecución, a cargo de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

En ese sentido el indicador alcanzo el 94.13% para el para el ejercicio 2024, resultado PROMEDIO REGULAR.

El principal inconveniente, se presenta en el número de resoluciones emitidas, donde se programó una ejecución de 305 documentos resueltos y se realizaron 201, corrigiendo dicha acción para las evaluaciones posteriores.

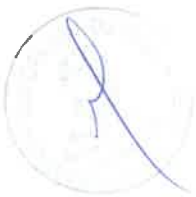
AEI.04.04 DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD

Para la medición del indicador de la AEI 04.04 se consideró el personal capacitado durante el año, es decir aquel trabajador que durante el año ha recibido algún tipo de capacitación sobre el desarrollo de sus funciones por parte de la entidad.

Básicamente el Plan de Desarrollo de las personas (PDP), a cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos.

En ese sentido el indicador AEI 04.04 alcanzo el 0% de ejecución para el año 2024, un resultado **CRITICO**; sin embargo, ello se debe a una errada definición que se estuvo considerando para el reporte, siendo las capacitaciones en Seguridad y salud en el trabajo considerada como parte de la AEI y uno de los mayores inconvenientes la carencia de gestión interna para coordinar convenios u otros para el desarrollo de la AEI. 04.04.

Esta alerta se considera para las recomendaciones necesarias y mejoras de buenas prácticas.



AEI.04.05 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL

Para la medición del indicador de la AEI 04.05 se consideró el porcentaje de hardware adecuado y actualizado (IND.01) y el Número de sistemas de software actualizados (IND. 02); a cargo de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación.

Principalmente se mantiene actualizados sistemas web e institucionales internos como tramite documentario, sistema de Registro Civil, Sistemas de control de comercio ambulatorio, sistema de emisión de partidas de matrimonio, sistema de emisión de licencias de funcionamiento, entre otros.

Con un total de equipos de cómputo (computadoras y laptops) institucionales operativos, total 205 equipos.



En ese sentido, el indicador AEI 04.05 alcanzo el 100% de ejecución para el año 2024.

Resultado ÓPTIMO para el logro de objetivos.

AEI.04.06 RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION

Para la medición del indicador de la AEI 04.06 se considera la ejecución financiera del gasto de la Entidad a cargo de la Oficina de Administración.

En ese sentido la AEI. 04.06 alcanzo un 99.44% de ejecución para el año 2024, es decir se programó el cumplimiento al 83% y se ejecutó un 99.44%, resultado ÓPTIMO para el cumplimiento de objetivos.

El logro obtenido nos permite definir la existencia de liquidez de la entidad.

AEI.04.07 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Para la medición del indicador de la AEI 04.07 se considera la información sobre el cumplimiento puntual y responsable del impuesto predial de los contribuyentes, lo que permitirá un mejor uso de los recursos de la entidad.

Entre las principales tareas que se tiene esta:

- Emisión de cuponeras
- Beneficios tributarios (Descuentos)
- Campañas al buen contribuyente y amnistías.
- Inspecciones Prediales
- Requerimientos coactivos

En ese sentido la AEI 04.07 alcanzo un 100% de ejecución para el año 2024, resultado ÓPTIMO, que se proyecta mantener para la siguiente evaluación.



OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO

En la siguiente tabla, Tabla N° 17 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo.

Tabla N° 17 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI.05.01, AEI.05.02

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL					75.00
	IND.01.AEI.05.01	Número de acciones implementadas para enfrentar emergencias y desastres	4	1	3	75.00
	AEI.05.02 SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES					100.00
	IND.01.AEI.05.02	Numero de evaluaciones ejecutadas en el distrito	790	450	917	100.00

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL

Para la medición del indicador de la AEI.05.01 se consideran las siguientes tareas:

- Simulacros
- Implementación de brigadas y voluntariado
- Implementación de materiales y equipamiento de ayuda humanitaria.
- Implementación del COED, entre otras

En ese sentido la AEI 05.01 alcanzo un 75% de ejecución para el año 2024, es decir se programaron 04 acciones y se ejecutaron 03, resultado PROMEDIO – REGULAR, con un desvío favorable al cumplimiento de objetivos.



AEI.05.02 SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES

Para la evaluación del indicador de la AEI. 05.02 se consideran las Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ITSE, Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos ECSE y Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones VISE.

En ese sentido la AEI alcanzo un 100% de ejecución para el año 2024, es decir se programaron 790 evaluaciones y se ejecutaron 917; resultado ÓPTIMO para el cumplimiento de objetivos.



OEI.06 PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO

En la siguiente tabla, Tabla N° 18 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo

Tabla N° 18 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI.06.01, AEI.06.02

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
				Planificado	Realizado	
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA QUE AGREGUE VALOR AGREGADO OPORTUNO A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.06.01	Número de capacitaciones realizadas a emprendedores	12	5	23	100.00
	AEI.06.02 PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO					98.24
	IND.01.AEI.06.02	Numero de emprendedores formalizados	567	299	557	98.24

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA QUE AGREGUE VALOR AGREGADO OPORTUNO A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

Para la evaluación del indicador AEI 06.01 se consideró los talleres, charlas y capacitaciones para los diferentes emprendedores con el fin de potenciar sus aptitudes tanto en la producción como en la comercialización de sus productos, permitiendo desarrollar cadenas productivas articuladas eficientemente al mercado.

En ese sentido, el indicador alcanzó un 100% de ejecución para el año 2024, es decir se esperaba un total de 12 capacitaciones anuales y se ejecutaron 23, resultado ÓPTIMO para el logro de objetivos, a cargo de la Subgerencia de Promoción Económica y Empresarial.

La principal herramienta fue el trabajo en constancia con los diferentes comerciantes del distrito, lo cual se mantendrá para las siguientes evaluaciones.

AEI.06.02 PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

Para la evaluación del indicador se considera el numero de licencias de funcionamiento otorgadas.

En conjunto con la AEI 06.01 se busca la que los emprendedores se encuentren formalizados.

En ese sentido, el indicador AEI.06.02 alcanzo un 98.24% de cumplimiento, es decir el logro esperado era de 567 licencias emitidas y se ejecutaron 557; resultado ÓPTIMO y con mejoras por perfilar a cargo de la Subgerencia de Promoción Económica y Empresarial.

OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO

En la siguiente tabla, Tabla N° 19 detallamos los resultados obtenidos con relación al logro esperado para el ejercicio 2024 de las AEI relacionadas al objetivo.

Tabla N° 19 Avance Tipo I (%) año 2024 AEI.07.01, AEI.07.02, AEI.07.03

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Ejecución Física %		Avance Tipo I (%) Anual
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA	AEI.07.01 CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO					100.00
	IND.01.AEI.07.01	Número de licencias de edificación otorgadas	135	74	140	100.00
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	AEI.07.02 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO					100.00
	IND.01.AEI.07.02	Numero de mantenimientos de proyectos de inversión ejecutados	21	17	26	100.00
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AEI.07.03 PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO					71.11
	IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de proyectos de inversión pública culminados	83.33	34.1	59.26	71.11

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI – POI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01

AEI.07.01 CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO

Para la medición del indicador de la AEI 07.01 se considero La emisión de licencias de construcción, que permitirá a la administración municipal conocer si las construcciones ejecutadas en el distrito están conforme a lo señalado en la normatividad vigente, es decir, son seguras, confortables, etc., a cargo de la Subgerencia de Atención de Inversión Privada.

En ese sentido la AEI alcanzo un 100% de cumplimiento, es decir del logro esperado de 135 licencias, se ejecuto 140.

Resultado ÓPTIMO.

AEI.07.02 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

Para la medición del indicador AEI 07.02 se consideró el número de mantenimientos de proyectos de inversión ejecutados, que tienen como propósito conservar o reactivar las obras (proyectos de inversión pública) para que puedan seguir funcionando adecuadamente por un periodo mayor de tiempo.

En ese sentido, la AEI alcanzo un 100% de cumplimiento, es decir del logro esperado de 17 mantenimientos, se ejecutaron 26, a cargo de la Subgerencia de Mantenimiento y Seguridad Vial.

Resultado ÓPTIMO.



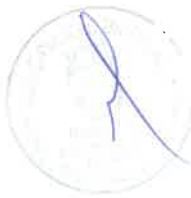
Sin embargo, se cuenta con la deficiencia del registro total de las obras realizadas en el aplicativo CEPLAN v.01, esto se toma como medida correctiva junto con el centro de costo.

Es en relación a esta alerta que se considera para el reporte un TOTAL DE 36 MANTENIMIENTOS ejecutados para el año 2024, según la Tabla N° 20



Tabla N° 20 Ejecución de Mantenimientos, año 2024

MANTENIMIENTOS 2024		
N°	Mantenimientos	Ejecucion Presupuestal
1	"FICHA DE IMPLEMENTACION DE GRASS SINTETICO Y MALLA RASCHEL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFRED BINET DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA - AREQUIPA"	S/ 115.058,20
2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE LA AV CERRO JULI, AV. VIDAURRAZAGA Y AV. LAS CONVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA-AREQUIPA	S/ 127.701,59
3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE AV. CARACAS AV. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LAS ESMERALDAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 124.533,15
4	MANTENIMIENTO DE SISTEMA RED VIAL ENTRE LA AV PIZARRO, CALLE COLUMBIA Y CALLE MISSURI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 104.656,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SECCIONES VIALES DE LA URB. EL RECODO, SANTA MONICA, AMPLIACION SIMON BOLIVAR, A.H. LA BREÑA, APIS LAS ESMERALDAS Y AVENIDAS COLECTORAS DE LA ZONA 1 Y 2, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 142.290,56
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEÑALETICAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS VIAS DE TRANSITABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 216.423,63
7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL EN LA URBANIZACION JUAN PABLO PJE. MANCO INCA Y PJE. PICHINCHA DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 40.900,00
8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION TASAHUAYO DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 38.550,00
9	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACION VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES ENTRE LA AV. ARGENTINA Y LA CALLE N°04 DE COOP LAMBRAMANI DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 40.700,00
10	MANTENIMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. DOLORES DESDE EL PALACIO MUNICIPAL HASTA LA AV. E.E.U.U. Y ALAMEDA PASEO DE LOS HEROES EN LA A. DOLORES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/ 428.240,30
11	MANTENIMIENTO DE LAS ASTAS PRINCIPALES DE LA ALAMEDA LA CULTURA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 41.000,00
12	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. HARTLEY Y AV. TUPAC AMARU DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 127.116,14
13	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS SECCIONES VIALES DE LA URB. AMAUTA, URB. POPULAR DOLORES, URB. BARTOLOMÉ HERRERA, URB. VILLA LOS CHAVEZ, URB. VILLA LOS FRANCO, LAS LOMAS DE TASAHUAYO Y PUEBLO JOVEN 13 DE ENERO DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/ 196.487,83
14	MANTENIMIENTO DE AREA DEPORTIVA DEL PARQUE SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 41.190,00
15	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA URBANIZACIÓN BARTOLOMÉ HERRERA DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 40.922,40



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

16	MANTENIMIENTO DEL PARQUE LOS CCORITOS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/ 573.924,09
17	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO 03 DE OCTUBRE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 169.881,80
18	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SIMON BOLÍVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 170.124,68
19	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN COOPERATIVA LA CANTUTA DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	S/ 40.900,00
20	MANTENIMIENTOS DE LOS JUEGOS INFANTILES Y OTROS DE LAS URBANIZACIONES SIMON BOLIVAR, LAS ESMERALDAS 28 DE JULIO, LAS ESMERALDAS VIRGEN DE CHAPI, KILLARY I, KILLARY II, VILLA JABIRÚ DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	S/ 111.113,19
21	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE SAN MIGUEL DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	S/ 132.650,00
22	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES EN EL PARQUE DE LA URB. ALAMEDA DOLORES DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/ 41.064,00
23	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LA MELGARIANA DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/ 40.800,00
24	"MANTENIMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL PALACIO DEL DEPORTE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA - AREQUIPA"	S/ 194.000,00
25	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. INICIAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 37.747,42
26	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 41.170,00
27	MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE MALLA RASCHELL DEL COLEGIO EVERARDO ZAPATA Y SANTILANA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 41.000,00
28	MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA SOLAR DE LOS PATIOS DE LA I.E. N°40122 MANUEL SCORZA TORRES, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 41.001,81
29	MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE MALLA RASCHELL DEL COLEGIO JORGE POLAR 41006, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 41.000,00
30	MANTENIMIENTO DE LA MALLA RASCHELL DE LA I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/ 41.000,00
31	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENRAIZADO DE DUCTOS DE DRENAJE LA FLORIDA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 41.000,00
32	"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL PERIODO 2024, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA - AREQUIPA"	S/ 69.303,70
33	"MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE 2DA Y 3RA TORRENTERA DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA"	S/ 264.000,00
34	MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE MODULOS PREFABRICADOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 387.000,00



35	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA DE INTERES SOCIAL LAS ESMERALDAS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA"	S/ 177.700,92
EJECUCION TOTAL		S/ 4.482.151,41

AEI.07.03 PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO

Para la medición del indicador AEI 07.03 se consideró el número de proyectos de inversión pública ejecutados, con el propósito de crear, ampliar mejorar, o recuperar la capacidad de reproducción de bienes o servicios, es decir, que tiene con fin último el de generar beneficios económicos en el futuro.

En ese sentido, la AEI alcanzo el 71.11 % de ejecución para el año 2024, resultado PROMEDIO – REGULAR, desvió favorable para el cumplimiento de objetivos.

AEI a cargo de la Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública.

En tabla N° 21 se presenta el resumen de obras ejecutadas.

Tabla N° 21 Ejecución de Obras, año 2024

Ejecución de obras año 2024			
N°	CODIGO	NOMBRE OBRA	MONTO
1	2403317	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR MALECON DOLORES – DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	S/.2.061.835,94
2	2561513	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N° 07, CALLE N° 05 Y CALLE N° 03 DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA - ADEPA, DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI: 2561513	S/.1.360.531,72
3	2561513	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE LAS BEGONIAS EN LA URBANIZACION LAS BEGONIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.1.507.325,64
4	2650305	REPARACION DE PAVIMENTO, RENOVACION DE SEÑALES DE TRAFICO, EN EL (LA) URB. VISTA HERMOSA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/.514.482,07
5	2307989	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANCARIOS EN LA URBANIZACION BANCARIOS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	S/.573.018,21



6	2569587	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO EN EL MALECON MISSURI DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	S/.1.915.886,00
7	2618321	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2561513	S/.114.295,48
8	2469054	"SALDO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA DOLORES, TRAMO AVENIDA ESTADOS UNIDOS HASTA EL PUENTE DOLORES DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	S/.3.936.671,72
9	2403553	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JOSE DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.765.652,72

Por último, se presenta el siguiente cuadro **RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS AEI** de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero del año 2024

Tabla N° 22 Nivel de avance de los logros esperados, año 2024 de la municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero



Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	OEI. 01 REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO				28.75
	IND.01.OEI.01	Tasa de contravenciones del distrito (C/1000).	98%	240.50%	40.75
	IND.02.OEI.01	Tasa de delitos del distrito (C/1000).	4%	23.87%	16.76
	AEI.01.01 PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL				100.00
	IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana	94%	94.00%	100.00
	AEI.01.02 INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO				40.79%
	IND.01.AEI.01.02	Número de intervenciones realizadas	8,400.00	20,592.00	40.79%

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	OEI.02 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.02	Número de toneladas de residuos sólidos recolectados en el distrito	36,751.88	37,014.00	100.00
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	AEI.02.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.02.01	Numero de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente del distrito	36,394.80	36,690.03	100.00
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	AEI.02.02 ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.02.02	Numero de m² de áreas verdes en buen estado	701,500.00	701,500.00	100.00
	AEI.02.03 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO				92.50
	IND.01.AEI.02.03	Numero de fiscalizaciones ambientales realizadas	40	37	92.50
	AEI.02.04 CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.02.04	Número de campañas de sensibilización e inscripción de canes en el registro municipal	2	11	100.00
SUBGERENCIA DE ADM. DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y RECREATIVA	AEI.02.05 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN				86.40
	IND.01.AEI.02.05	Número de atenciones realizadas por los diversos servicios recreativos de la municipalidad	210,000.00	181,435.00	86.40



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

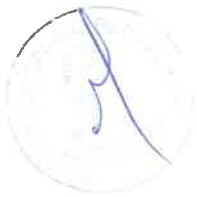
Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	OEI. 03 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.03	Tasa de la población beneficiaria de todos los programas (C/1000).	133.00	496.01	100.00
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPE, SISFOH Y PVL)	AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.03.01	Número de beneficiarios que reciben apoyo de programas alimentarios	1,100.00	1,000.00	100.00
	AEI.03.02 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.03.02	Número de beneficiarios atendidos por los programas de asistencia social	7,000.00	28,426.00	100.00
	AEI.03.03 SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO				66.62
	IND.01.AEI.03.03	Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal	650.00	433.00	66.62
	AEI.03.05 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LÍDERES SOCIALES DEL DISTRITO				100.00
SUBGERENCIA DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE	IND.01.AEI.03.05	Numero de líderes sociales capacitados	80.00	470.00	100.00
	AEI.03.04 PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL				100.00
	IND.01.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programas deportivos y recreativos	3,000.00	11,002.00	100.00
	IND.02.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programa artísticos y culturales	300.00	1,138.00	100.00



Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
------------------------	----------------------	--------------	---------------------	------------------------	-------------------------

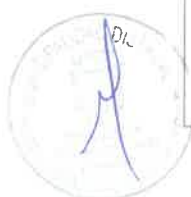
Informe de Evaluación Institucional del año 2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	OEI. 04 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL				73.84
	IND.01.OEI.04	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional (POI)	90.00	66.46	73.84
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	AEI.04.01 SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD				100.00
	IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de expedientes administrativos externos archivado	91.00	91.00	100.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	IND.02.AEI.04.01	Numero de informes legales emitidos	300.00	ND	ND
	AEI.04.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD				96.42
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados	77.78	72.21	92.84
OFICINA DE PRESUPUESTO	IND.02.AEI.04.02	Cantidad de presupuesto otorgado	53,253,555.00	55,264,754.00	100.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	IND.03.AEI.04.02	Número de proyectos ejecutados de la PMI	20	10	100.00
AEI.04.03 FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD					94.13
SUBGERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO	IND.01.AEI.04.03	Número de acciones de fiscalización ejecutadas	1,350.00	1,527.00	100.00
SUBGERENCIA DE INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA	IND.02.AEI.04.03	Numero de informes de instrucción notificados	275	272	98.91



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	IND.03.AEI.04.03	Número de resoluciones de sanción notificadas	305	201	65.90
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	IND.04.AEI.04.03	Número de actos administrativos firmes derivados para su ejecución	1,050.00	2,433.00	100.00
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AEI.04.04 DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD				0.00
	IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de personal capacitado de la entidad	25	0	0.00
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AEI.04.05 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL				100.00
	IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de hardware adecuado y actualizado	85.66	85.66	100.00
	IND.02.AEI.04.05	Número de sistemas de software actualizados	11	11	100.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AEI.04.06 RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION				100.00
	IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de la ejecución financiera del gasto de la entidad	83	99.44	100.00
GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA	AEI.04.07 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD				100.00
	IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de tributos recaudados	64	100	100.00



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO				66.67
	IND.01.OEI.05	Tasa de población preparada ante siniestros (C/1000).	6	4	66.67
	AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL				75.00
	IND.01.AEI.05.01	Número de acciones implementadas para enfrentar emergencias y desastres	4	3	75.00
	AEI.05.02 SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES				100.00
	IND.01.AEI.05.02	Numero de evaluaciones ejecutadas en el distrito	790	917	100.00

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	OEI.06 PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.06	Tasa de emprendedores capacitados en el distrito (C/1000)	35	113	100.00
	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA QUE AGREGUE VALOR AGREGADO OPORTUNO A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.06.01	Número de capacitaciones realizadas a emprendedores	12	23	100.00
	AEI.06.02 PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO				98.24
	IND.01.AEI.06.02	Numero de emprendedores formalizados	567	557	98.24



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Unidad de Organización	Código del Indicador	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) Anual
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO				100.00
	IND.01.OEI.07	Número de intervenciones en desarrollo urbano ejecutados	33	46	100.00
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA	AEI.07.01 CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO				100.00
	IND.01.AEI.07.01	Número de licencias de edificación otorgadas	135	140	100.00
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	AEI.07.02 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO				100.00
	IND.01.AEI.07.02	Numero de mantenimientos de proyectos de inversión ejecutados	21	26	100.00
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AEI.07.03 PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO				71.11
	IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de proyectos de inversión pública culminados	83.33	59.26	71.11

Elaboración Propia. Fuente, Reporte de Seguimiento PEI 2024-2027, correspondiente al año 2024 - Aplicativo CEPLAN v.01



4.2 Implementación de la matriz de recomendaciones del último año

En este apartado identificaremos las AEI críticas, es decir que presentan un bajo rendimiento de cumplimiento, consideraremos una ejecución menor del 50%, así como las medidas implementadas.

De la misma manera se evaluará la matriz de recomendaciones para la ejecución del año 2024.



AEI CRITICAS para el año 2024:

De 26 Acciones Estratégicas Institucionales- AEI, se tienen 02 Acciones Estratégicas Instituciones en un rango menor del 50% de ejecución física y por ende un resultado **CRÍTICO**.

A. AEI.01.02 INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO:

Conformado por 01 actividad operativa institucional AOI, realización del patrullaje municipal en el distrito, a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

En ese sentido, el indicador AEI 01.02 alcanzo un 40.79% para el ejercicio 2024, (Ver Tabla N° 23, Gráfico N° 10) es decir se proyectó al año realizar 8,400 intervenciones y se ejecutaron 20,592 intervenciones, tales como arrestos ciudadanos a través del patrullaje constante y en conjunto con la PNP, gracias al servicio de cámaras de vigilancia de seguridad ciudadana y diversas medidas de seguridad.

Sin embargo, el sentido esperado del indicador es **Descendente**, ello hace que, el aporte de ésta AEI sobre el objetivo, sea negativo.

El principal problema se enfoca en revisar la proyección e indicador relacionado en nuestro PEI, reto que se plantea para la siguiente evaluación y queda como compromiso de la presente evaluación.

Tabla N° 23 Logros esperados, AEI.01.02 VALOR CRITICO año 2024

Unidad de Organización	Código	Denominación	ACTIVIDAD OPERATIVA AO	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024 SEM 1	Valores Obtenidos Anual 2024	Avance Tipo I (%) Anual
OEI.01 REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO							
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AEI.01.02 INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO						
	IND.01.AEI.01.02	Número de intervenciones realizadas	AOI30035900613 REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL EN EL DISTRITO	8,400.00	20,592.00	40.79%	40.79%



IND.01.AEI.01.02

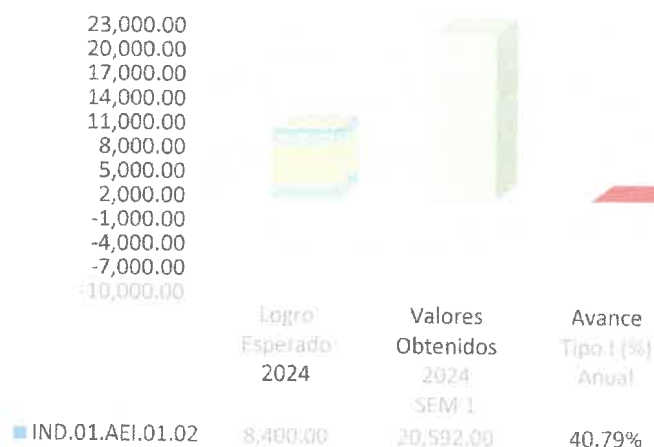


Gráfico N°10

B. AEI.04.04 DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD

En ese escenario, se genera una alerta de identificación de Actividad Operativa que no se encuentra registrado en el aplicativo CEPLAN v.01, sin embargo, en coordinación con el Centro de Costo se coordina la implementación de Ficha Técnica para el seguimiento de actividad operativa, así como el registro en el aplicativo informático.



Por otro lado, el registro del valor semestral, se corrige para el valor anual 2024, debido a que en relación a la AEI las capacitaciones registradas correspondían a capacitaciones en Seguridad y salud en el trabajo y no al Plan de Desarrollo de las personas (PDP).



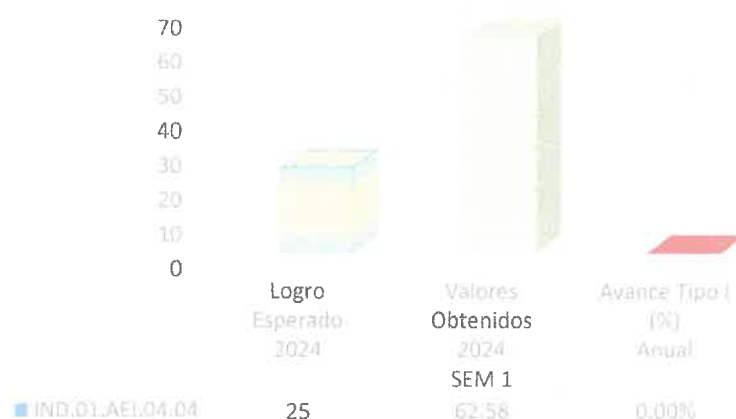
En ese sentido el indicador AEI 04.04 alcanzó el 0% de ejecución para el año 2024, (Ver Tabla N° 24 y Gráfico N° 11)) un resultado CRITICO que se considera en la presente evaluación para las recomendaciones que nos permitan mejorar el registro y seguimiento de dicha actividad.

Tabla N° 24 Logros esperados, AEI.04.04 VALOR CRITICO año 2024

Unidad de Organización	Código	Denominación	ACTIVIDAD OPERATIVA AO	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024 SEM 1	Valores Obtenidos Anual 2024	Avance Tipo I (%) Anual
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AEI.04.04 DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD						
	IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de personal capacitado de la entidad	ND	25	62.58	0	0.00%

Gráfico N°11

IND.01.AEI.04.04



EVALUACION DE LA MATRIZ DE RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2024: (Ver tabla N° 25)

Continuando con el análisis de la implementación de las acciones estratégicas (AEI) durante el horizonte del PEI, En cuanto al avance del cumplimiento de las recomendaciones planteadas en la evaluación institucional correspondiente al primer semestre del año 2024, a la fecha de la elaboración del presente informe, de las 05 recomendaciones formuladas, 05 recomendaciones se han cumplido.

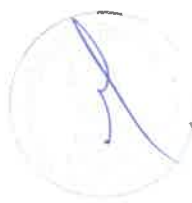
**Tabla N° 25 Estado de Cuadro de Recomendaciones del I Semestre
2024**

Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	ESTADO
1	Seguimiento y Evaluación	Continuar con las capacitaciones y asistencias técnicas a los Gerentes, jefes de Oficina y a los Operadores de las Unidades Orgánicas, en la elaboración, seguimiento y evaluación del POI y PEI.	Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento Estratégico	Continuo	Ejecutado
2	Implementación	Implementar fichas de apoyo para recolección de información, cualitativa y cuantitativa para la Evaluación del PEI y POI	Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento Estratégico	Febrero de 2025	Ejecutado
3	Diseño	Ampliar el periodo de Vigencia del PEI, hasta el 2028, a fin de elaborar el POI Multianual del 2026 al 2028	Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento Estratégico	Ene-25	Ejecutado
4	Seguimiento y Evaluación	Establecer que los jefes de Oficina, Gerentes y Subgerentes, realicen el monitoreo y seguimiento de sus AOI y AEI.	Todas las Oficinas/ Gerencias y Subgerencias	Continuo	Ejecutado
5	Implementación	Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, los responsables de las Unidades Orgánicas, deben tomar como fuente oficial y obligatorio el Plan Estratégico Institucional vigente a la fecha	Todas las Oficinas/ Gerencias y Subgerencias	Abr-25	Ejecutado



5. Conclusiones

- ✓ El análisis del año 2024 muestra un desempeño general del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, con resultados del índice de gestión Institucional (IGI) del **74.88%**.
- ✓ De los 07 Objetivos Estratégicos, se ve que 04 se encuentran en una ejecución anual de $\geq 95\%$, valor **ÓPTIMO** y 03 Objetivos se encuentran en un rango de Rango [0 - 75>, **VALOR REGULAR**, considerando un avance que refleja una mejora en el servicio brindado.
- ✓ De las 26 Acciones Estratégicas Institucionales, 18 AEI, se encuentran en una ejecución anual de $\geq 95\%$, valor **ÓPTIMO**, 04 AEI se encuentran en un rango de Rango [75%-95%>, **VALOR REGULAR** y 04 AEI se encuentran en un rango de Rango [0 - 75>, valor **CRITICO**.
- ✓ Se cuenta con 33 indicadores identificados del PEI, que permiten después del análisis evaluar los avances y logros de los objetivos y acciones estratégicas del PEI; sin embargo 01 indicador no cuenta con registro en el PEI informativo de CEPLAN V.01, pero se realiza el seguimiento de actividad operativa relacionada.
- ✓ Al análisis se valida que la AEI.01.02 INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO tiene una ejecución anual del 40.79%, VALOR CRITICO que alerta en la presente evaluación y se analiza para las recomendaciones necesarias.
- ✓ Con relación a la AEI AEI.04.04 DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, tiene una ejecución anual del 0%, VALOR CRITICO, que conlleva a las recomendaciones necesarias para la presente evaluación.
- ✓ La ausencia de fichas de apoyo, para la recolección de información estadística resulto ser tedioso y dificulto que la información sea precisa, en la identificación de sus indicadores, así como el desconocimiento y falta de interés de las unidades orgánicas, en tomar conocimiento sobre los objetivos estratégicos y acciones estratégicas del PEI, dificultando la elaboración y ejecución de su POI, sin embargo se tiene mayor control de la información a través del sustento y factores que aportan el cumplimiento del logro esperado.



- ✓ Se ha logrado superar el desinterés de los Centros de Costo involucrados en la ejecución del Plan Estratégico Institucional, obteniendo un compromiso de todos los Centros de Costo para la mejora en la implementación, evaluación y seguimiento de forma mensual de las diferentes actividades operativas, con el fin del cumplimiento de logros esperados; así como la corrección de indicadores que tengan inconsistencia y/o no se encuentren registrados en el aplicativo CEPLAN v.01.

6. Recomendaciones

Para garantizar el logro de los resultados de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en el próximo periodo de implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), se consideran algunas medidas preventivas y correctivas.

Presentamos algunas sugerencias en la siguiente matriz:

Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Unidad de Organización Responsable	Plazo
1	Seguimiento y Evaluación	Acompañamiento continuo a los Centros de Costos.	Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento Estratégico	Continuo
	Seguimiento y Evaluación	Fichas de recolección de información, cualitativa y cuantitativa para la Evaluación del PEI y POI	Todas las Oficinas/ Gerencias y Subgerencias	Continuo
2	Implementación	Reporte mensualizado del POI por todos los Centros de Costo firmados por el Operador Ceplan y/o Jefe inmediato y por la OGP	Todas las Oficinas/ Gerencias y Subgerencias	Abr-25
	Diseño	Modificación del Instrumento de gestión PEI que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos	Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento Estratégico	Nov-25
	Seguimiento y Evaluación	Establecer que los jefes de Oficina, Gerentes y Subgerentes, realicen el monitoreo y seguimiento de sus AOI y AEI.	Todas las Oficinas/ Gerencias y Subgerencias	Continuo
5	Implementación	Mantener una comunicación abierta y transparente en todos los niveles de la organización sobre los objetivos estratégicos y el progreso hacia su logro. Esto incluye compartir regularmente actualizaciones, desafíos y éxitos relacionados con los OEI	Todas las Oficinas/ Gerencias y Subgerencias	Jun-25

7. Anexos

✓ **Anexo 01:**

Reporte de Seguimiento del POI 2024 - ANUAL

Enlace de publicación en web institucional:

<https://www.munibustamante.gob.pe/source/Reporte%20de%20Seguimiento%20del%20POI%202024%20Anual.pdf>

✓ **Anexo 02:**

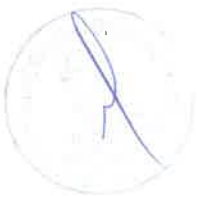
Reporte de Seguimiento del PEI 2024 - ANUAL

Enlace de publicación en web institucional:

<https://www.munibustamante.gob.pe/source/Reporte%20de%20Seguimiento%20del%20POI%202024%20Anual.pdf>

✓ **Anexo 03:**

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI



Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL						50.64	100
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana	2023	92	94	47.60	94	50.64	100
AEI.01.02	INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO						100	40.79
IND.01.AEI.01.02	Número de intervenciones realizadas	2023	8,600	8,400	5,604	20,592	100	40.79
AEI.02.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO						50.63	100
IND.01.AEI.02.01	Numero de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente del distrito	2023	35,914.64	36,394.80	18,428.45	36,690.03	50.63	100
AEI.02.02	ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO						94.99	100
IND.01.AEI.02.02	Numero de m² de áreas verdes en buen estado	2023	700,000	701,500	666,366.94	701,500	94.99	100
AEI.02.03	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO						37.50	92.50
IND.01.AEI.02.03	Numero de fiscalizaciones ambientales realizadas	2023	40	40	15	37	37.50	92.50
AEI.02.04	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO						100	100
IND.01.AEI.02.04	Número de campañas de sensibilización e inscripción de canes en el registro municipal	2023	1	2	8	11	100	100
AEI.02.05	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN						36.16	86.40



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.02.05	Número de atenciones realizadas por los diversos servicios recreativos de la municipalidad	2023	200,000	210,000	75,929	181,435	36.16	86.40
AEI.03.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO						100	100
IND.01.AEI.03.01	Número de beneficiarios que reciben apoyo de programas alimentarios	2023	1,150	1,100	1,050	1,000	100	100
AEI.03.02	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO						45.29	100
IND.01.AEI.03.02	Número de beneficiarios atendidos por los programas de asistencia social	2023	6,000	7,000	3,170	28,426	45.29	100
AEI.03.03	SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO						30.46	66.62
IND.01.AEI.03.03	Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal	2023	600	650	198	433	30.46	66.62
AEI.03.04	PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL						100	100
IND.01.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programas deportivos y recreativos	2023	2,500	3,000	4,350	11,002	100	100
IND.02.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programas artísticos y culturales	2023	200	300	800	1,138	100	100
AEI.03.05	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LÍDERES SOCIALES DEL DISTRITO						100	100

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.03.05	Numero de líderes sociales capacitados	2023	43	80	108	470	100	100
AEI.04.01	SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD						100	100
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de expedientes administrativos externos archivado.	2023	90	91	91	91	100	100
AEI.04.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD						70.48	96.42
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados	2023	66.67	77.78	43.21	72.21	55.55	92.84
IND.02.AEI.04.02	Cantidad de presupuesto otorgado	2023	56,381,944	53,253,555	37,710,021.34	55,264,754	70.81	100
IND.03.AEI.04.02	Número de proyectos ejecutados de la PMI	2023	35	20	5	10	100	100
AEI.04.03	FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD						75.39	94.14
IND.01.AEI.04.03	Número de acciones de fiscalización ejecutadas	2023	1,350	1,350	1,185	1,527	87.78	100
IND.02.AEI.04.03	Numero de informes de instrucción notificados	2023	250	275	130	272	47.27	98.91
IND.03.AEI.04.03	Número de resoluciones de sanción notificadas	2023	280	305	90	201	29.51	65.90
IND.04.AEI.04.03	Número de actos administrativos firmes derivados para su ejecución	2023	1,000	1,050	1,115	2,433	100	100
AEI.04.04	DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD						100	0
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de personal capacitado de la entidad	2023	20	25	60.58	0	100	0

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

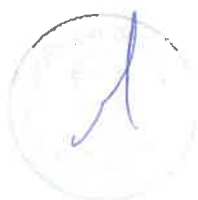
Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.05	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL						84.85	100
IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de hardware adecuado y actualizado	2023	85.06	85.66	85.66	85.66	100	100
IND.02.AEI.04.05	Número de sistemas de software actualizados	2023	11	11	6	11	54.55	100
AEI.04.06	RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION						72.53	100
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de la ejecución financiera del gasto de la entidad	2023	80	83	60.20	99.44	72.53	100
AEI.04.07	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						100	100
IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de tributos recaudados	2023	60	64	71.68	100	100	100
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL						25	75
IND.01.AEI.05.01	Número de acciones implementadas para enfrentar emergencias y desastres	2023	4	4	1	3	25	75
AEI.05.02	SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES						56.96	100
IND.01.AEI.05.02	Numero de evaluaciones ejecutadas en el distrito	2023	750	790	450	917	56.96	100
AEI.07.01	CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO						54.81	100
IND.01.AEI.07.01	Número de licencias de edificación otorgadas	2023	128	135	74	140	54.81	100
AEI.07.02	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO						80.95	100
IND.01.AEI.07.02	Numero de mantenimientos de proyectos de inversión	2023	20	21	17	26	80.95	100



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
	ejecutados							
AEI.07.03	PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO						40.92	71.11
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de proyectos de inversión pública culminados	2023	80	83.33	34.10	59.26	40.92	71.11

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



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 $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL	1	1	100
15.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100
AEI.01.02	INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO	3	3	100
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	1	100
15.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	2	100
AEI.02.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	8	5	92
11.01	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	8	5	92
AEI.02.02	ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO	5	4	93.40
11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	5	4	93.40
AEI.02.03	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO	2	0	71.50
11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	2	0	71.50
AEI.02.04	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	1	0	22
11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	1	0	22
AEI.02.05	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN	8	7	87.50
11.03	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y RECREATIVA	1	1	100
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	7	6	85.71
AEI.03.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	5	5	100
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y	5	5	100



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
	PARTICIPACION VECINAL			
AEI.03.02	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	4	3	98
13.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	2	1	96
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	2	2	100
AEI.03.03	SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO	2	2	100
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	2	2	100
AEI.03.04	PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL	3	3	100
13.02	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE	3	3	100
AEI.03.05	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LIDERES SOCIALES DEL DISTRITO	1	1	100
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	1	1	100
AEI.04.01	SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD	18	8	87.06
01.00	ALCALDÍA	1	1	100
02.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	2	1	91
04.00	GERENCIA MUNICIPAL	3	1	93
06.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2	1	97
08.00	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	7	3	81.86
08.01	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	1	72
08.02	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS	1	0	95
AEI.04.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	3	100
05.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	3	3	100



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.03	FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD	6	4	92.83
11.00	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	1	81.50
14.00	GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES	3	2	98
14.03	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	1	1	100
AEI.04.04	DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	5	4	91.60
09.04	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5	4	91.60
AEI.04.05	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL	2	2	100
09.06	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2	2	100
AEI.04.06	RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION	9	6	90.11
03.00	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	100
09.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	1	73
09.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	1	100
09.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	92
09.03	OFICINA DE TESORERIA	1	1	100
09.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	2	2	100
AEI.04.07	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	6	96.43
10.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7	6	96.43
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL	1	0	0
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	0	0
AEI.05.02	SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES	2	1	75
04.01	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	2	1	75
AEI.07.01	CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO	6	5	89.17
12.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3	2	78.33
12.03	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA	3	3	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.07.02	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	28	16	60.71
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27	15	59.26
12.02	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	1	1	100
AEI.07.03	PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO	28	16	60.71
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	28	16	60.71

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

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

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



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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL	1	1	0	0	1
13.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	0	0	0	0	0
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	0	0	0	0	0
15.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0	0	1
15.01	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0	0
AEI.01.02	INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO	1	3	1	0	0
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	1	1	0	0
15.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	2	0	0	0
15.02	SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0	0
AEI.02.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	7	8	1	0	6
11.01	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	7	8	1	0	6
AEI.02.02	ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO	5	5	0	0	4
11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	5	5	0	0	4
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0
AEI.02.03	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y ÓPTIMOS EN EL DISTRITO	2	2	0	0	2

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	2	2	0	0	2
AEI.02.04	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	1	1	0	0	0
11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	1	1	0	0	0
AEI.02.05	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN	7	8	1	0	2
11.03	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y RECREATIVA	1	1	0	0	0
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	6	7	1	0	2
AEI.03.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	5	5	0	0	5
04.01	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0	0	0	0	0
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	5	5	0	0	5
AEI.03.02	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	4	4	0	0	1
13.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	2	2	0	0	0
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	2	2	0	0	1
AEI.03.03	SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD DEL DISTRITO	2	2	0	0	2
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y	2	2	0	0	2

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	PVL) Y PARTICIPACION VECINAL					
AEI.03.04	PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL	3	3	0	0	2
13.02	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE	3	3	0	0	2
AEI.03.05	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LIDERES SOCIALES DEL DISTRITO	1	1	0	0	1
13.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	1	1	0	0	1
AEI.04.01	SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD	18	18	0	1	16
01.00	ALCALDIA	1	1	0	0	1
02.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	2	2	0	0	2
04.00	GERENCIA MUNICIPAL	3	3	0	1	2
05.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0
05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0	0	0	0	0
06.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2	2	0	0	2
08.00	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	7	7	0	0	6
08.01	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	2	0	0	2
08.02	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS	1	1	0	0	1
08.00	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0	0	0	0	0
AEI.04.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTION PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	3	1	0	3
05.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	3	3	1	0	3
05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	0	0	0	0	0

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

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/
	ESTRATEGICO					
10.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0	0	0	0	0
10.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0	0	0	0	0
10.03	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL	0	0	0	0	0
AEI.04.03	FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD	6	6	0	0	4
03.00	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
05.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	0	0	0	0	0
05.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	0	0	0	0	0
11.00	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	2	0	0	1
14.00	GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES	3	3	0	0	2
14.03	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	1	1	0	0	1
AEI.04.04	DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	4	5	0	0	2
02.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
09.04	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	5	0	0	2
14.01	SUBGERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
14.03	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	0	0	0	0	0
AEI.04.05	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL	1	2	1	0	1
02.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
09.04	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
09.06	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1	2	1	0	1
AEI.04.06	RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION	9	9	0	0	4
03.00	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	0
09.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	3	0	0	1
09.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	1	0	0	0
09.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	1	0	0	1
09.03	OFICINA DE TESORERIA	1	1	0	0	1
09.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	2	2	0	0	1
09.06	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0
AEI.04.07	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	7	1	0	2
01.00	ALCALDIA	0	0	0	0	0
04.00	GERENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
09.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
09.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0	0	0	0	0
09.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0
09.03	OFICINA DE TESORERIA	0	0	0	0	0
09.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.06	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0
09.07	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.08	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.09	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.10	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.11	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.12	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.13	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.14	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.15	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.16	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.17	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.18	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.19	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.20	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.21	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.22	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.23	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.24	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.25	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.26	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.27	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.28	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.29	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.30	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.31	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.32	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.33	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.34	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.35	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.36	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.37	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.38	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.39	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.40	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.41	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.42	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.43	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.44	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.45	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.46	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.47	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.48	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.49	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.50	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.51	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.52	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.53	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.54	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.55	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.56	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.57	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.58	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.59	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.60	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.61	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.62	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.63	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.64	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.65	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.66	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.67	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.68	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.69	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.70	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.71	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.72	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.73	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.74	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.75	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.76	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.77	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.78	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.79	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.80	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.81	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.82	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.83	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.84	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.85	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.86	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.87	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.88	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.89	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.90	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.91	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.92	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.93	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.94	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.95	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.96	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.97	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.98	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
09.99	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0
10.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6	7	1	0	2
11.00	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0	0	0	0	0
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL	1	1	0	0	1
04.01	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0	0	0	0	0
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE	1	1	0	0	1

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

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/
	INVERSIÓN PÚBLICA					
AEI.05.02	SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES	2	2	0	0	1
04.01	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	2	2	0	0	1
AEI.07.01	CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO	6	6	0	0	5
12.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3	3	0	0	2
12.03	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA	3	3	0	0	3
AEI.07.02	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	3	28	25	0	2
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2	27	25	0	1
12.02	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	1	1	0	0	1
AEI.07.03	PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO	12	28	18	0	3
12.01	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	12	28	18	0	3

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

21. Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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 fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



