



Municipalidad Distrital de
El Tambo

Con honestidad y transparencia

301012: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2025

27 de agosto, 2025

Elaborado por: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	3
2.	Prioridades de la política institucional	6
3.	Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	7
3.1.	Estado integral de las AEI	8
3.2.	Proceso de implementación de las AEI	13
4.	Conclusiones.....	23
5.	Recomendaciones	24
6.	Anexos	25

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe de Evaluación Institucional Semestral de Implementación del PEI-POI, corresponde a la evaluación del año 2025 I Semestre de la Municipalidad Distrital de El Tambo, se rige bajo la norma de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del “SINAPLAN” aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0056-2024-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo los lineamientos para que las entidades de los tres niveles de gobierno realicen el seguimiento y evaluación permanente a las políticas y planes de manera continua, oportuna y sistemática, donde cada unidad de organización realiza el seguimiento correspondiente al avance físico de las actividades operativas e inversiones que se encuentran en el POI. Este seguimiento se realiza de manera mensual, semestral y anual para tener un mejor control en la ejecución de las actividades operativas, a fin de rescatar las buenas prácticas e identificar medidas correctivas para una mejora continua.

Mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0055-2024/CEPLAN/PCD, se modifica la “Guía para el Planeamiento Institucional” donde se establece que todas las entidades del sector público deben contar con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), estos son instrumentos de gestión para poder lograr los objetivos institucionales trazados e implementar estrategias ya sea por actividades operativas o inversiones programadas en el POI. Asimismo, la ejecución de estos instrumentos es para el bienestar de la población del distrito de El Tambo. Al respecto, para el cumplimiento de lo expuesto, se solicitó a los diferentes Centros de Costo de la Municipalidad distrital de La El Tambo, realizar el seguimiento mensual y semestral de sus actividades operativas y proyectos públicos a realizarse durante el año 2025, evaluando las actividades ejecutadas, a fin de establecer el avance de ejecución, las mismas que fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01.

Esta evaluación consiste en analizar el nivel de los resultados obtenidos en las Acciones Estratégicos Institucionales a través de los indicadores. Asimismo, se evalúa el nivel de ejecución del Plan Operativo Institucional 2025 I Semestre, a fin de medir el cumplimiento de las metas físicas programadas por cada unidad de organización, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

La Municipalidad Distrital de El Tambo al finalizar el I Semestre 2025 año tuvo una ejecución física promedio total del 85.76% considerándose una ejecución moderada de acuerdo a la perspectiva de las Actividades ejecutadas, con una programación de 180 Actividades Operativas Institucionales (AOI) en el presente año fiscal 2025, pertenecientes a (50) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y a su vez a (10) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Sobre los objetivos estratégicos institucionales:

- La evaluación es anual, por lo tanto, no corresponde.

Sobre las acciones estratégicas institucionales:

- 11 Acciones Estratégicas Institucionales, obtuvieron una ejecución porcentual mayor al 50%; es decir, tienen un nivel de desempeño alto.
- 5 Acciones Estratégicas Institucionales, obtuvieron una ejecución porcentual entre el 30% al 50%; es decir, tienen un nivel de desempeño medio.

- 13 Acciones Estratégicas Institucionales, obtuvieron una ejecución porcentual menor al 30%, es decir, tienen un nivel de desempeño bajo.
- 21 AEI no están vinculadas a actividades operativas.

Respecto al POI, se ha ejecutado 180 actividades operativas del POI 2025, logrando una ejecución física anual en promedio del 85.76%; de ahí que, a continuación, se presenta los resultados anuales a nivel de desempeño:

- 116 actividades operativas se ejecutaron en un porcentaje mayor o igual al 95%, es decir, tienen un nivel de desempeño alto.
- 14 actividades operativas tienen una ejecución porcentual mayor o igual al 75%, pero menor que el 95%, es decir, tienen un nivel de desempeño medio.
- 27 actividades operativas tienen una ejecución porcentual menor al 75%, es decir, tienen un nivel de desempeño bajo.
- 23 actividades operativas no tienen una ejecución porcentual.

Tabla 1 Objetivos (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - AEI	
OEI. 01 Promover la Gestión Ambiental en el Distrito.	AEI 01 01	Manejo Integral de Residuos Sólidos en el distrito.
	AEI 01 02	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el distrito.
	AEI 01 03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito.
	AEI 01 04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio del distrito.
	AEI 01 05	Programa de forestación y reforestación implementada en áreas estratégicas.
	AEI 01 06	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito
OEI. 02 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito	AEI 02 01	Plan local de seguridad ciudadana implementada de manera óptima en el distrito.
	AEI 02 02	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.
	AEI 02 03	Programa contra la violencia familiar de manera óptima en beneficio del distrito.
	AEI 02 04	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en el distrito.
OEI. 03 Mejorar las condiciones de habitabilidad del distrito.	AEI 03 01	Infraestructura local vial en adecuadas condiciones.
	AEI 03 02	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito.
	AEI 03 03	Conexión de agua potable en beneficio de la población del distrito.
	AEI 03 04	Infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas y establecimientos de salud en el distrito.
	AEI 03 05	Programa contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio del distrito.
OEI. 04 Promover el desarrollo urbano, territorial, ordenado y sostenible en el distrito.	AEI 04 01	Plan urbano y/o rural implementado en el distrito.
	AEI 04 02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito.
	AEI 04 03	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito.

	AEI 04 04	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito.
	AEI 04 05	Saneamiento físico legal en predios focalizados en el distrito.
OEI. 05 Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI 05 01	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad distrital.
	AEI 05 02	Tributos recaudados en el distrito.
	AEI 05 03	Planeamiento y gestión de gasto eficaz y eficiente en la municipalidad.
	AEI 05 04	Espacios y mecanismos de participación fortalecidos en la municipalidad.
	AEI 05 05	Gestión de procesos implementados en la municipalidad.
	AEI 05 06	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del distrito.
	AEI 05 07	Servicio civil implementado en beneficio del distrito.
OEI. 05 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.	AEI 06 01	Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito
	AEI 06 02	Programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población del distrito.
	AEI 06 03	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito.
	AEI 06 04	Servicio de biblioteca de manera integral en el distrito.
OEI. 07 Promover la competitividad económica en el distrito.	AEI 07 01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito.
	AEI 07 02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito.
	AEI 07 03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito.
	AEI 07 04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos del distrito.
OEI. 08 Protección de la población y a sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	AEI 08 01	Capacidad instalada adecuada para la prevención y respuesta frente a emergencia y desastres.
	AEI 08 02	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
	AEI 08 03	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
	AEI 08 04	Incorporación de GRD en la ocupación y uso del territorio
	AEI 08 05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros
	AEI 08 06	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC
	AEI 08 07	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros.
	AEI 08 08	Población con prácticas seguras para la resiliencia
	AEI 08 09	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.
	AEI 08 10	Implementación de actividades contingenciales
OEI. 09 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito.	AEI 09 01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito.
	AEI 09 02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito.
	AEI 09 03	Programa de desarrollo turístico implementado en el distrito.
OEI. 09 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito.	AEI 10 01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del distrito.
	AEI 10 02	Actividades agropecuarias desarrolladas en el distrito.

2. Prioridades de la política institucional

✓ Misión del pliego:

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la visión de desarrollo contenida en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de El Tambo y el Plan de Gobierno Municipal de la actual gestión. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En concordancia con los lineamientos del CEPLAN establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, aplicados por el equipo técnico y el comité de planeamiento de la Municipalidad Distrital de El Tambo, se ha determinado la siguiente misión:

PROMOVER EL DESARROLLO DE EL TAMBO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNOS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS Y DE CALIDAD

En ese sentido, la política institucional municipal se pone en ejecución a través de un conjunto de instrumentos de gestión que regulan su funcionamiento de manera integral, siendo relevantes para la organización institucional, los planes: Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).

Puesto que, el PEI establece los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que desarrollan la misión institucional a través de metas articuladas a políticas públicas de distintos niveles de gobierno. Los OEI, a su vez, se implementan por medio de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que se materializan en bienes y/o servicios puestos a disposición de la población. Por lo que, el POI es el instrumento que desagrega las AEI en actividades e inversiones que se ejecutan en el periodo de un año, estableciéndose su multianualidad en tres (3) años. Por lo que, el PEI 2020- 2026 Ampliado de la Municipalidad de El Tambo contiene once (10) OEI y cuarenta y nueve (50) AEI.

✓ Prioridades de la política institucional:

La Municipalidad de El Tambo tiene toda la predisposición de que el distrito sea una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos destaque la confianza y esperanza en su administración; constituyéndose en una ciudad próspera.

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de El Tambo pretende retomar el liderazgo del territorio tambino, orientado a una ciudad sostenible; donde el pilar fundamental es el ciudadano. Tiene toda la voluntad de administrar los recursos de una manera transparente, consolidando la sostenibilidad fiscal, bajo el enfoque de un gobierno visible y abierto. Considera que los ejes fundamentales son de

consolidar el ordenamiento territorial y uso de suelo, mejorar la competitividad de la economía local, de prestar los servicios públicos de calidad y oportuno.

✓ **Alcance de la evaluación:**

El alcance de la evaluación comprende un subconjunto de objetivos y acciones estratégicos seleccionadas en función de su relevancia para la misión institucional, su contribución al cierre de brechas en el distrito y su prioridad en la ruta estratégica del PEI. La Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN establece que para delimitar el alcance de la evaluación se puede optar por un grupo menor de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), para el presente informe de evaluación se ha tomado en cuenta las Acciones Estratégicas Institucionales que cumplieron con un avance físico.

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

La Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional, constituye un instrumento que refleja el desarrollo y evaluación de las Acciones Estratégicas Institucionales con cierre semestral. De modo que, cada uno de los Centros de Costo que pertenecen a la Municipalidad distrital de El Tambo, precisan las actividades operativas e inversiones necesarias, que deberán cumplirse en el marco de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, y políticas previstas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Asimismo, se detallan los logros obtenidos durante el periodo de ejecución correspondiente al año 2025 I Semestre, las dificultades que obstaculizaron llegar a la meta programada, además de la identificación de alertas tempranas sobre el avance en el cumplimiento de los resultados esperados, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias frente a dichas dificultades a fin de mejorar la gestión. Para ello, se establece 04 niveles de desempeño en cuanto a los logros esperados de los OEI y AEI, donde “Alto” es aquella ejecución mayor o igual al 50% y , “Medio” es cuando la ejecución es mayor o igual al 30% y menor al 50%, “Bajo” cuando la ejecución es menor al 30% y mayor o igual al 0% y “No Definido” cuando no se establece una programación.

Tabla 2 Nivel de desempeño para el I Semestre 2025

Desempeño	Rango
Alto	≥ 50%
Medio	[30%-50%>
Bajo	[0%-30%>
No Definido	-

En ese sentido, se evalúa el nivel de implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) correspondiente a los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI en función de sus indicadores. Adicionalmente, se analizará de manera global el cumplimiento

en la implementación de las referidas Acciones Estratégicas Institucionales programadas en función de la ejecución de las actividades operativas e inversiones, priorizándose a las Acciones Estratégicas Institucionales que tengan el nivel de prioridad 1 y 2. Teniéndose como fecha de corte los reportes de seguimiento semestral del PEI y del POI al 30 de junio del 2025.

3.1. Estado integral de las AEI

El Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Distrital de El Tambo, cuenta con 50 Acciones Estratégicas Institucionales y 65 indicadores, cuya implementación para el año 2025 es medido a través de 65 indicadores, y considerando para ello la ejecución de 180 actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2025. En ese sentido, se presenta a continuación los resultados a nivel de desempeño en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales por actividades operativas institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales del 36%; de las cuales 11 Acciones Estratégicas Institucionales tienen una ejecución porcentual mayor al 50%, es decir, tienen un nivel de desempeño alto; 5 Acciones Estratégicas Institucionales tienen una ejecución porcentual entre el 30% al 50%, es decir, tienen un nivel de desempeño medio y 13 Acciones Estratégicas Institucionales tienen una ejecución porcentual menor al 30%, es decir, tienen un nivel de desempeño bajo durante el año 2025.

Tabla 3 Avance porcentual AEI e indicadores 2025

Código	AEI / Indicador	Año	Línea Base Valor	LE	VO 2025	Avance Tipo I (%) 2025
				2025	Sem1	Sem1
AEI.01.01	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.					71.43
IND.01.AEI.01.01	NÚMERO DE TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO	2016	57	70	50	71.43
AEI.01.02	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.					5.56
IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECUPERADOS SEGREGADOS EN FUENTE DE ORIGEN.	2019	0	45	2.50	5.56
AEI.01.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.					61.54
IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE METROS CUADRADO DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO.	2019	30	65	40	61.54
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.					100

Código	AEI / Indicador	Año	Valor	Línea Base		LE	VO	Avance Tipo I (%)
				2025	Sem1	2025	Sem1	
IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.	2019	0	60	95		100	
AEI.02.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO.					87.93		
IND.01.AEI.02.01	A. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO.	2018	70	97	89		91.75	
IND.02.AEI.02.01	B. PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS.	2018	44	85	65		76.47	
AEI.02.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO.					79.76		
IND.01.AEI.02.04	A. NÚMERO DE COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA CONFORMADOS EN EL DISTRITO	2018	63	82	81		98.78	
IND.02.AEI.02.04	B. PORCENTAJE DE VECINOS SENSIBILIZADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	2018	65	80	40		50	
IND.03.AEI.02.04	C. NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS.	2018	8,500	12,500	16,974		100	
AEI.03.01	INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES					35.50		
IND.01.AEI.03.01	A. PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES EN ADECUADAS CONDICIONES (REHABILITADAS Y MEJORADAS)	2017	16.63	30	21		70	
IND.02.AEI.03.01	B. NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS DEDICADAS A USO PEATONAL.	2017	0	4	0.06		1.50	
IND.03.AEI.03.01	C. NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS DEDICADAS A CICLOVÍAS.	2017	0	8	0		0	
AEI.03.02	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO					26.73		
IND.01.AEI.03.02	A. PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO (URBANO)	2017	90.17	96	50		52.08	
IND.02.AEI.03.02	B. PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO (RURAL)	2017	0	86	20		23.26	
IND.03.AEI.03.02	C. NÚMERO DE KILÓMETROS DE RED DE DRENAJE PLUVIAL.	2018	0	6	0.50		8.33	
AEI.03.03	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO					16.32		
IND.01.AEI.03.03	A. PORCENTAJE COBERTURA DE AGUA POTABLE (URBANO)	2017	90.17	96	47		48.96	

Código	AEI / Indicador	Año	Valor	Línea Base		LE	VO	Avance Tipo I (%)
				2025	Sem1	2025	Sem1	
IND.02.AEI.03.03	B. PORCENTAJE COBERTURA DE AGUA POTABLE (RURAL)	2017	80	88	ND	ND	ND	
AEI.03.04	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DISTRITO.					0		
IND.01.AEI.03.04	A. NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS.	2018	0	5	0	0	0	
IND.02.AEI.03.04	B. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ATENDIDOS.	2017	0	4	0	0	0	
AEI.03.05	INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.					25		
IND.01.AEI.03.05	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO.	2018	18.20	60	15	25	25	
AEI.04.01	PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.					0		
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO Y/O RURAL DEL DISTRITO	2010	0	10	0	0	0	
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.					0		
IND.01.AEI.04.03	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN EL DISTRITO	2018	0	40	0	0	0	
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO					57.14		
IND.01.AEI.04.05	PORCENTAJE DE PREDIO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL DISTRITO	2018	60	70	40	57.14		
AEI.05.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.					41.18		
IND.01.AEI.05.01	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	2017	0	85	35	41.18		
AEI.05.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.					7.59		
IND.01.AEI.05.02	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN EL DISTRITO	2018	70	97	7.36	7.59		
AEI.05.03	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE GASTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD.					0		
IND.01.AEI.05.03	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES	2018	58.10	93	0	0		

Código	AEI / Indicador	Año	Valor	Línea Base		LE	VO	Avance Tipo I (%)	
				2025	2025			Sem1	Sem1
AEI.05.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.							100	
IND.01.AEI.05.04	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO EN LA MUNICIPALIDAD.	2018	0	17	81			100	
AEI.05.05	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.							36.58	
IND.01.AEI.05.05	A: PORCENTAJE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS EN EL DISTRITO.	2017	0	80	43.90			54.88	
IND.02.AEI.05.05	B. PORCENTAJE DE OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICA.	2017	0	70	0			0	
AEI.05.06	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO							78.95	
IND.01.AEI.05.06	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS EN EL PLAZO.	2017	0	95	75			78.95	
AEI.06.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO							0	
IND.01.AEI.06.01	NÚMERO DE LA HABITANTES QUE ACCDE A LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL DISTRITO.	2018	2,200	3,800	0			0	
AEI.06.02	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO							72.81	
IND.01.AEI.06.02	NÚMERO DE HABITANTES QUE ACCDE A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	2018	1,500	3,200	2,330			72.81	
AEI.06.03	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.							99.75	
IND.01.AEI.06.03	A. NÚMERO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES.	2018	0	120	5,630			100	
IND.02.AEI.06.03	B. PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 1 AÑO QUE CUENTEN CON DNI	2019	93.90	99	98			98.99	
IND.03.AEI.06.03	C. NÚMERO PERSONAS FOCALIZADAS POR VIOLENCIA Y VIOLENCIA FAMILIAR.	2018	800	2,000	2,139			100	
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO.							100	
IND.01.AEI.07.01	NÚMERO DE NUEVOS EMPRENDEDORES ORGANIZADOS EN EL DISTRITO	2018	0	400	401			100	

Código	AEI / Indicador	Año	Valor	Línea Base		LE	VO	Avance Tipo I (%)
				2025	2025	2025	Sem1	Sem1
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO.							42.25
IND.01.AEI.07.02	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS EN EL DISTRITO.	2017	444	710	300			42.25
AEI.08.01	CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.							50
IND.01.AEI.08.01	A. PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.	2018	7	12	0			0
IND.02.AEI.08.01	B. PORCENTAJE DE STOCK DE KIDS BAH FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUB NACIONAL.	2018	7	19	20			100
AEI.08.02	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DE FORMA OPORTUNA							10
IND.01.AEI.08.02	NÚMERO DE INTERVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS FÍSICAS	2019	1	10	1			10
AEI.08.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS							0
IND.01.AEI.08.05	A. NÚMERO DE ESS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	2019	0	4	0			0
IND.02.AEI.08.05	B. NÚMERO IIIE EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD.	2019	0	22	0			0
AEI.08.07	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS							0
IND.01.AEI.08.07	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS FRENTE A PELIGROS.	2019	0	45	0			0

Tabla 4 Semaforización por nivel de avance al I Semestre 2025

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance					
Año: 2025	[0%-30%>	[30%-50%>	≥50%	ND	TOTAL
Acciones	13	5	11	21	50
Avance anual promedio según indicadores de las AEI			36%		

ND: No definido (Hay acciones estratégicas que no se encuentran vinculadas a actividades operativas)

Fuente: Aplicativo informático del CEPLAN – Reporte Semestral de ejecución del PEI 2025.

3.2. Proceso de implementación de las AEI

En el presente apartado, se analizará la implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los 10 objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2020-2026 Ampliado correspondiente al periodo de enero a junio del 2025, desde 2 perspectivas, la primera enfocada en el resultado del indicador de las AEI del PEI 2020-2026 Ampliado y la segunda desde el avance obtenido por las actividades operativas del POI 2025, que determinarán el valor de implementación de la acción estratégica institucional. De modo que, para ello se priorizará las AEI de prioridad 1 y 2 de los Objetivos Estratégicos Institucionales de Tipo I. Asimismo, aquellas Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que no hayan logrado obtener niveles de avance medio y alto durante el I semestre del año 2025, se denominarán AEI críticas, de acuerdo con los niveles de avance, señalados en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del “SINAPLAN”.

3.3. Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas.

Evaluación del desempeño las AO e inversiones clave y su relación con los resultados deseados de las AEI.

AEI TIPO I

Tabla 5 AEI.01.01 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
A0130101200104	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	100.00	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:			100	ALTO

La AEI.01.01 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO está vinculada a la AO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES de la Subgerencia de Gestión Ambiental, al I semestre llegó al 100 % de la meta establecida mostrando un desempeño alto a nivel de la actividad operativa y al 100% a nivel de la AEI. Todas las metas físicas planificadas fueron ejecutadas a tiempo. El trabajo de la Subgerencia de Gestión Ambiental fue eficiente en la operación relacionada con el tratamiento y disposición de residuos. Esta AO es clave en la cadena de gestión de residuos sólidos ya que trata la fase final (tratamiento y disposición). Actividad completamente ejecutada (100%) y correctamente evaluada como ALTO DESEMPEÑO. Refleja una buena capacidad de planificación y ejecución por parte de la Subgerencia de Gestión Ambiental en materia de tratamiento y disposición final.

Tabla 6 AEI.01.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200094	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	98.55	ALTO
AOI30101200093	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	66.67	ALTO
AOI30101200181	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA	87.50	ALTO
AOI30101200200	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA	96.59	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:			87.33	ALTO

Respecto a la AEI.01.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO. Tiene 4 actividades vinculadas a la AEI, de las cuales 2 AO tienen un avance alto al I semestre, y 2 AO tienen un avance medio. Respecto a la AO EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS solo presenta un avance del 66.67%. Lo cual evidencia que no se realizó todas las actividades de fiscalización realizadas en materia de gestión ambiental, lo cual, presentando un riesgo al incremento de puntos críticos en el distrito. Así mismo, se deberá adoptar medidas para reprogramar las fiscalizaciones y seguimiento de las actividades planificadas. Respecto a la AO ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, se indica que no se cumplió con todas las rutas establecidas, además se tiene como que en la zona centro del distrito se incrementan los residuos sólidos debido a que hay puntos comerciales, entidades públicas, colegios, entidades financieras, las cuales, generan mayor cantidad de residuos sólidos. Solo se llegó al 87 %, de lo planificado al I semestre A nivel de la AEI LO que indica un avance medio, se realizará compromisos y reprogramación de las metas física establecidas en el POI 2025. La actividad de educación y sensibilización tiene un bajo avance (66.67%), pese a su prioridad muy alta. Este es el principal factor que arrastra el desempeño global a “ALTO”. La Subgerencia tiene que reprogramar las metas establecidas respecto a la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.

Tabla 7 AEI.01.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200088	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADECUADA DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO	ÁREA DE PARQUES Y JARDINES	100	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:			100	ALTO

La AO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADECUADA DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO está asignada al ÁREA DE PARQUES Y JARDINES, se programó la atención de 40 parques por mes, siendo una brecha alta, actualmente en el distrito se tiene más 90 parques, esto fuera de los jardines y bermas. Con respecto a la planificado en el POI 2025, se llegó a un 100% de la meta establecida al I semestre, y por ende se llegó al 100% de la AEI.01.03 mostrando un desempeño “ALTO”.

Tabla 8 AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200212	GESTIÓN SUPERVISION Y COORDINACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN AMBIENTAL Y REGISTRO CIVIL	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	100.00	ALTO
AOI30101200240	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	S.P.	-
AOI30101200241	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	S.P.	-
AOI30101200242	FISCALIZACION, SANCION Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	S.P.	-
AOI30101200243	FISCALIZACION DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	S.P.	-
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:			100.00	ALTO

Respecto a la AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO. Está vinculado a cinco AO, de las cuales solo se ejecutó la actividad GESTIÓN SUPERVISION Y COORDINACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN AMBIENTAL Y REGISTRO CIVIL del CENTRO DE COSTO GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, La cual se ejecutó al 100%, Las demás se incorporaron a fines del mes de junio, por lo que los resultados se obtendrán en el II Semestre. Se llegó al 100% de la AO y al 100% de la AEI, obteniendo un desempeño “ALTO”.

Tabla 9 AEI.02.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200097	GEOLOCALIZACION VIA GPS A LOS VEHICULOS DEL SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100.00	ALTO
AOI30101200107	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100.00	ALTO
AOI30101200108	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100.00	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:			100.00	ALTO

Respecto a la AEI.02.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO está vinculada a las tres actividades operativas de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, se llegó al 100%, siendo el desempeño “ALTO”.

Tabla 10 AEI.02.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200095	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	88.89	ALTO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	88.89	ALTO
---------------------------------	-------	------

Respecto a la AEI.02.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO está vinculada a la AO COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, la cual se llegó al 88.89%, siendo el desempeño “ALTO”.

Tabla 11 AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
A0130101200077	LABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICA - FINANCIERA	AREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	100.00	ALTO
A0130101200100	MANTENIMIENTO DE VIAS ASFALTADAS - AVIMENTADAS	AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS	75.39	ALTO
A0130101200101	MANTENIMIENTO DE VIAS NO ASFALTADAS	AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS	75.02	ALTO
A0130101200178	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FLUVIAL	AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS	100.00	ALTO
A0130101200098	FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100.00	ALTO
A0130101200099	APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100.00	ALTO
A0130101200073	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL PMI	SUBGERENCIA DE OBRAS	100.00	ALTO
A0130101200074	SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS	100.00	ALTO
A0130101200075	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	100.00	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:			82.17	ALTO

Las diversas actividades operativas vinculadas a la AEI INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES, la actividad MANTENIMIENTO DE VIAS ASFALTADAS – AVIMENTADAS solo llegó al 75.39% y la actividad MANTENIMIENTO DE VIAS NO ASFALTADAS 75.02%, llegando a una ejecución física de la AEI.03.01, solo el 82.17% resultando un desempeño “ALTO”.

Tabla 12 AEI.04.01 PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
A0130101200061	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	83.33	MEDIO
A0130101200064	- ATENCIÓN DE CERTIFICADOS Y PROYECTOS DE LINEAMIENTO VIAL, ELABORACIÓN DEL PDU	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	100.00	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:			91.67	ALTO

La AO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, llegó solo al 83.33%, de lo planificado. Alcanzando un desempeño “ALTO”, este resultado influyó directamente en la ejecución física de la AEI.04.01: llegando solo al 91.67% y obteniendo un desempeño “ALTO”. El centro de costo GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL tiene que reformular su meta física.

Tabla 13 AEI.05.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AD130101200083	EMISIÓN DE VALORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	SUBGERENCIA DE COBRANZA	71.62	ALTO
AD130101200082	FISCALIZACIÓN MASIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	100.00	ALTO
AD130101200084	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS Y SUS VISITAS DOMICILIARIAS, DE INICIO REC UNO, EMISIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y LEVANTAMIENTOS DE EMBARGO ENTRE OTROS.	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	100.00	ALTO
AD130101200079	INSCRIPCIÓN, DESCARGO Y RECTIFICACIONES DE PREDIOS Y EMISIÓN DE ALCABALA	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	100.00	ALTO
AD130101200081	DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	71.55	ALTO
AD130101200078	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA GERENCIA DE RENTAS	GERENCIA DE RENTAS	89.39	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:			88.76	ALTO

El avance físico total es 88.76% con un desempeño general calificado con desempeño “ALTO”. Se observa lo siguiente: Actividades con desempeño alto (100%): Fiscalización masiva de obligaciones tributarias Y Emisión de resoluciones de procedimientos coactivos y visitas domiciliarias. Inscripción, descargo y rectificaciones de predios y emisión de alcabala. Estas actividades presentan un cumplimiento completo, lo que indica procesos bien implementados y controlados. Actividades con desempeño alto (71.62% y 71.55%): Emisión de valores para la determinación de la deuda. y Determinación de obligaciones tributarias. Ambas actividades presentan un avance alto. Actividad con desempeño alto (89.39%): Fortalecer la gestión institucional en la gerencia de rentas. Esta actividad muestra un buen progreso, pero todavía existe margen para optimizar. Para llegar al 100% se sugiere a los Centros de Costo revisar y optimizar los procesos internos de emisión de valores, capacitar al personal responsable en el manejo de herramientas digitales y normativas actualizadas, implementar monitoreo semanal de avances con reportes puntuales para identificar retrasos. Respecto a la AO Determinación de obligaciones tributarias (71.55%) se debe realizar auditorías internas para identificar puntos críticos en la determinación, coordinar con la Subgerencia de Administración Tributaria para agilizar procesos y establecer indicadores claros y seguimiento con reuniones de control quincenales.

Tabla 14 AEI.05.05 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AD130101200016	RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA MDT	ÁREA DE ALMACÉN GENERAL	100.00	ALTO
AD130101200019	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	37.08	MEDIO
AD130101200020	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	88.00	ALTO
AD130101200032	IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100.00	ALTO
AD130101200033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100.00	ALTO

AOI30101200195	IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	75.83	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:			83.49	ALTO

Para la AEI.05.05 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD. Se llegó un avance porcentual del 83.49% de avance al I Semestre, logrando un desempeño “MEDIO”, de las 6 AO, 3 AO alcanzaron desempeño “ALTO”, la actividad de MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA alcanzo un avance del 37.08%, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS alcanzó el 88%, y la actividad de IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS alcanzó el 75.83%, Es necesario replantearse las estratégicas para poder alcanzar las metas establecidas para el periodo fiscal. Avance en mantenimiento de infraestructura (37.08%) representa una amenaza directa a las condiciones operativas de la entidad. Aunque varias actividades llegaron al 100%, otras están por debajo del estándar óptimo (>50%), lo que arrastra el promedio y pone en riesgo los objetivos institucionales. Respecto al Mantenimiento de Infraestructura se debe considerar como estrategias: Identificar retrasos (licitaciones, falta de recursos, ejecución técnica). Coordinar con logística y presupuesto para liberar fondos y materiales. Priorizar reparaciones críticas mediante cronogramas semanales de intervención. Implementar un plan de mantenimiento correctivo/urgente con tareas de alto impacto. Mantenimiento de Vehículos (88.00%) Verificar cumplimiento del plan anual de mantenimiento preventivo. Establecer una agenda de servicios en coordinación con áreas usuarias. Supervisar cumplimiento de proveedores si el mantenimiento está tercerizado. Implementación de la Gestión por Procesos (75.83%). Acelerar la elaboración de manuales y fluajogramas pendientes. Realizar talleres de capacitación y difusión del enfoque por procesos. Incluir responsables por área y establecer métricas de control interno.

Tabla 15 AEI.06.01 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200045	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	95.67	ALTO
AOI30101200046	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL EL TAMBO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	100.00	ALTO
AOI30101200047	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	74.33	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:			90.00	ALTO

Respecto a la AEI.06.01 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO, la AO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL llego al 74.33% con un desempeño “ALTO”, esto influye negativamente al porcentaje de la AEI. El área de desarrollo humano muestra un buen nivel de ejecución en general, con énfasis en actividades culturales y educativas que están prácticamente finalizadas. El foco principal para mejorar está en aumentar el avance y desempeño en las actividades de la biblioteca municipal para alcanzar un nivel alto de ejecución.

Tabla 16 AEI.04.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200015	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	74.12	ALTO
AOI30101200174	CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	17.33	BAJO
AOI30101200175	CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS MENORES A BUIT	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	100.00	ALTO
AOI30101200176	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	100.00	ALTO
AOI30101200177	FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0.00	BAJO
AOI30101200017	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MDT	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	88.89	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:			63.39	ALTO

La AO FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, no se ejecuta por la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, siendo el desempeño “BAJO”, así como la actividad GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS, que solo llegó al 74.12 % y la AO CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, solo llegó al 17.33%, lo que influye directamente en la EJECUCIÓN FÍSICA DE LA AEI.04.03: que solo llegó al 63.39% siendo el desempeño “ALTO”. Es fundamental que los centros de costo SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO y AREA DE CONTROL PATRIMONIAL, reformulen las estrategias para el logro de las metas establecidas. Reforzar la planificación y seguimiento mensual de cada actividad operativa. Asignar responsables específicos para cada actividad con bajo desempeño. Fortalecer la coordinación interárea (especialmente entre Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial). Implementar alertas tempranas ante desvíos en el cumplimiento de metas. Aumentar la ejecución al 60% en el corto plazo (próximos 2 meses). Establecer cronogramas realistas y con responsables claros. Capacitar al personal en normativa y procedimientos de selección. Mejorar la articulación con el área usuaria para asegurar la documentación completa a tiempo. Respecto a la Fiscalización Posterior a los Procesos de Selección se debe conformar un equipo técnico de revisión inmediata, implementar listas de verificación estandarizadas y establecer un sistema de reporte y retroalimentación de hallazgos.

Tabla 17 AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
AOI30101200036	FORMALIZAR A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN	63.24	ALTO
AOI30101200188	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN	50.00	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:			56.62	ALTO

Respecto a la AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO, se ejecutó las actividades operativas, siendo el desempeño ALTO, en la AO FORMALIZAR A LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO se llegó al 63.24% y la AO PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, solo llegó al 50.00%. Por lo tanto, la ejecución de la AEI.07.02: alcanzo el 56.62%. Ambas actividades presentan un nivel de avance

insuficiente y bajo desempeño, lo que compromete los objetivos relacionados con la promoción empresarial, formalización y el desarrollo turístico del distrito. Posibles causas del bajo avance: Escasa difusión de los programas de formalización, falta de asesoría técnica o acompañamiento a emprendedores y barreras burocráticas para acceder al proceso de formalización. Acciones de mejora: Campañas itinerantes de formalización en mercados, ferias y asociaciones de comerciantes. Asesoría personalizada gratuita para los trámites administrativos (SUNAT, municipalidad, etc.). Coordinación con entidades como PRODUCE, SUNARP y SUNAT para simplificar trámites. Establecer alianzas con gremios y asociaciones para captar y formalizar a más agentes. Promover la competitividad económica y el turismo en el distrito de El Tambo (50.00%), falta de proyectos turísticos concretos en ejecución, escasa articulación con actores locales (emprendedores, agencias, restaurantes, etc.), bajo presupuesto o ausencia de una estrategia clara de promoción. Diseñar e implementar una ruta turística distrital, integrando atractivos culturales, gastronómicos y naturales, organizar ferias productivas y turísticas mensuales para fomentar el consumo local, promocionar el distrito mediante campañas digitales y alianzas con influencers locales o regionales, brindar capacitaciones en gestión empresarial y marketing digital a emprendedores turísticos. Revisión y reprogramación del POI y presupuesto para asegurar la ejecución de actividades pendientes. Establecer un cronograma acelerado de ejecución para los próximos 3 meses con responsables y fechas clave. Implementar un sistema de seguimiento quincenal con reportes de avances y obstáculos e involucrar al sector privado y sociedad civil en la ejecución de actividades mediante convenios o cooperación técnica.

✓ **Análisis de las AEI críticas.**

Respecto a la AEI.03.02 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO está vincula a proyectos y expedientes técnicos que se encuentran vinculadas a los centros de costo SUBGERENCIA DE OBRAS y AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: donde resaltan las siguientes obras: AOI30101200217 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 2621889, AOI30101200229 - RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PROLONG. ATALAYA TRAMO: AV. FERROCARRIL HASTA CAMINO A HUALAHoyo, Y PASAJES ADYACENTES EN EL ANEXO DE UMUTO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CUI 2616449, AOI30101200230 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y COLECTOR DE AGUA PLUVIAL; EN EL(LA) SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JR. CASUARINAS, PSJE ALIZAL, JR. LOS GUINDOS EN LA LOTIZACIÓN TRINIDAD YACHACHI VDA. DE SAUÑE DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CUI N 2675389, AOI30101200233 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA CUI N 2621889, AOI30101200248 - CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PJE CAMPOS, PJE UNIVERSITARIO, PJE NEMESIO RAEZ Y PJE LOS CLAVELES DEL ANEXO SAÑOS CHICO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 2599522, AOI30101200249 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN JR. ALEJANDRO O. DEUSTUA (JR. SUCRE - JR. LAS CASUARINAS), JIRONES LAS CASUARINAS, SANTA ROSA Y SANTA INES DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN CUI 2621384. Siendo la ejecución física por AEI.03.02 del 49 siendo el desempeño “MEDIO”. Al respecto los centros de costo tendrán que avanzar en la ejecución de las inversiones y la elaboración de los expedientes técnicos, básicamente constituido en saneamiento y conexión de agua potable.

Tabla 18 AEI.03.03 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
A0130101200253	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES LOS TAYOS, AMANCAES, ARRAYAN, PUERTO MANTARO Y 4 DE OCTUBRE DEL SECTOR LA MEJORADA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CUI 2646412	SUBGERENCIA DE OBRAS	S.P.	BAJO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:			S.P.	BAJO

Respecto a la AEI.03.03 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, solo está vinculado a la AO RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES LOS TAYOS, AMANCAES, ARRAYAN, PUERTO MANTARO Y 4 DE OCTUBRE DEL SECTOR LA MEJORADA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CUI 2646412. La inversión a la fecha está en proceso de ejecución, se prevé su culminación para el cierre del año 2025. Debido a que no se realizan los devengados, aun no se muestra el gasto en la inversión y por ende la ejecución. Se tiene que realizar un seguimiento permanente hasta la culminación de la inversión.

Tabla 19 AEI.06.02 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
A0130101200048	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	0.00	BAJO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:			0.00	BAJO

No se ha iniciado ninguna acción vinculada al desarrollo de actividades deportivas. El 0% de avance puede reflejar problemas graves como: Falta de planificación operativa, ausencia de presupuesto asignado o ejecutado, falta de recursos humanos o materiales, escasa priorización institucional del componente deportivo o retrasos administrativos o logísticos. El centro de costo deberá revisar el POI (Plan Operativo Institucional), identificar actividades deportivas concretas (torneos, talleres, campeonatos), definir cronograma detallado de actividades por mes y asignar responsables y tareas específicas.

Tabla 20 AEI.08.02 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FREnte A PELIGROS DE FORMA OPORTUNA.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CENTRO DE COSTO	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO	DESEMPEÑO
ADI30101200038	LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTROS PLUVIAL	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	0.00	BAJO
ADI30101200039	DESCOLMATAÇÃO DE CANALES RIEGO Y DRENAGE PLUVIAL	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	80.00	ALTO
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:			40.00	MEDIO

Desempeño General Bajo: Solo una de las dos actividades muestra avance, lo que baja significativamente el promedio de ejecución física, la actividad de limpieza de cajas pluviales (0%) es un punto crítico, ya que está totalmente paralizada, lo cual representa un riesgo en épocas de lluvias o emergencias, la descolmatación de canales (80%) tiene un avance aceptable, pero aún no alcanza el nivel óptimo (100%). Posibles causas del retraso: Falta de programación o calendarización de tareas, carencia de materiales, herramientas o personal operativo, retrasos en la contratación de servicios o ejecución presupuestal. Propuestas: Ejecutar una reprogramación urgente del plan operativo, priorizando esta actividad como crítica ante eventos climáticos, asignar personal técnico operativo desde otras áreas (temporalmente) si no se cuenta con suficiente personal para esta labor, dividir la actividad por sectores o zonas y comenzar de inmediato por los más vulnerables a inundaciones. Cerrar la ejecución del 100% antes del próximo mes, asegurando una limpieza completa antes del inicio de lluvias intensas. Documentar los avances mediante fotos, informes y georreferenciación, para reforzar la trazabilidad de la intervención. Complementar con trabajos de mantenimiento preventivo y señalización para evitar acumulación futura. Establecer un cronograma acelerado con metas quincenales. Comunicar avances a la población, para generar percepción positiva y fomentar participación ciudadana.

Tabla 21 RESUMEN DE AO Y AEI EN BASE A LA META ANUAL

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	6	11	11	28
Actividades Operativas (Ejecución física)	27	14	116	157

Ejecución alta (≥95%) en un 41% de acciones estratégicas y 73.9% de actividades operativas. Sin embargo, 21.4% de las acciones estratégicas y 17.2% de las actividades operativas tienen un nivel de ejecución bajo (<75%), lo que puede comprometer el cumplimiento integral del POI o PEI institucional. El número de actividades operativas con ejecución baja (27) sigue siendo significativo y debe ser intervenido.

Para Acciones Estratégicas con bajo avance (6/28 = 21.4%)

Causas probables:

- Falta de alineamiento con recursos o planificación táctica.
- Demoras en procesos administrativos.
- Escasa articulación interáreas.

Acciones:

- Revisión prioritaria en Comité de Gestión o Dirección.
- Asignación de responsables directos para impulsar cada acción estratégica rezagada.
- Integrar indicadores de desempeño en evaluaciones mensuales a jefaturas.
- Reprogramar metas alcanzables, sin perder el objetivo estratégico.

2. Para Actividades Operativas con bajo avance ($27/157 = 17.2\%$)

Causas comunes:

- Falta de presupuesto ejecutado.
- Recursos humanos limitados.
- Baja priorización de actividades no urgentes.

Acciones:

- Desagregar por dependencia responsable para focalizar el soporte técnico.
- Apoyo técnico y logístico inmediato para actividades con ejecución de 0%–30%.
- Incentivar ejecución por hitos: dividir actividades en tramos menores con plazos breves.

3. Acciones transversales para todas las unidades

- Implementar monitoreo quincenal, con seguimiento visual del avance (semáforo de ejecución).
- Capacitación continua en gestión por resultados y planificación operativa a responsables de ejecución.
- Incentivos no monetarios al cumplimiento (reconocimiento, puntos en evaluación anual, visibilidad).
- Fortalecer la articulación entre áreas para lograr una mejor ejecución de acciones estratégicas complejas.

Meta Propuesta al Corto Plazo

- Reducir el número de acciones estratégicas en nivel bajo de 6 a 2 antes del siguiente trimestre.
- Elevar las actividades operativas en nivel bajo de 27 a máximo 10.
- Lograr que al menos el 85% del total de actividades estén en rango $\geq 95\%$ de ejecución antes de cierre anual.

✓ **Aplicación de recomendaciones respecto a la evaluación anterior.**

Informe sobre cómo se han implementado las recomendaciones de la evaluación anterior y su efecto en la mejora de la implementación de las AEI.

4. Conclusiones

Al 30 de junio del 2024, once (11) de las cincuenta (50) Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado, sobrepasaron el 50% de implementación de las AEI en función de actividades operativas.

Respecto al avance anual del Plan Operativo Institucional 2025, se logró una ejecución física semestral en promedio del 85.76% de ejecución física del POI enero – junio, según formato aplicativo CEPLAN v.01.

Respecto a la evaluación de los indicadores durante el I semestre 2025, el avance de cumplimiento de las 50 Acciones Estratégicas Institucionales y sus 65 indicadores, logró un avance promedio de las Acciones Estratégicas Institucionales del 36%.

De acuerdo al análisis realizado, se observó centros de costos que tuvieron una variación positiva en ejecución física del POI, los cuales se plasman en que efectivamente están cumpliendo con desarrollar y cumplir las metas físicas programadas de sus actividades operativas establecidas en su POI.

Se puede observar, el desfase entre el cumplimiento de seguimiento de actividades operativas y cumplimiento del PEI por indicadores, esto debido principalmente a que, los valores en negativo de los indicadores que reportan bajos niveles de ejecución, en los indicadores de las AEI críticas, orientados al cálculo de “porcentajes”, “ratios” y “números” y tasas de variación”, los cuales no reflejan un avance en el Aplicativo CEPLAN v.01, toda vez que conforme se establece en las Fichas Técnicas de los indicadores correspondientes, se presentan limitaciones metodológicas en la ficha técnica de los indicadores.

Por lo expuesto, es pertinente que la Alta Dirección tiene que incidir en la importancia y el alcance de logros plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado, como hoja de ruta para el avance de los logros esperados y mejorar la presentación de resultados de la evaluación institucional.

5. Recomendaciones

Se recomienda como política institucional, priorizar el planeamiento estratégico, ya que, esta herramienta permite identificar las prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios, de cambios y altas exigencias por avanzar hacia la gestión comprometida con los resultados. Lo que permitirá una racional y eficiente distribución del presupuesto institucional por cada unidad de organización responsable de los procesos estratégicos, misionales y/o soporte. Se recomienda estandarizar modelos de informes de los responsables de seguimiento de las actividades operativas y funcionarios de cada unidad de organización, puesto que es importante para el logro de los objetivos institucionales, a fin de poder informar sobre la existencia de algún problema o evento fortuito durante la ejecución de sus actividades, ello con el objetivo de uniformizar la información y evidenciar los logros y limitaciones presentadas por las unidades de organización.

Se recomienda, solicitar información de los avances del PEI y POI con periodicidad semestral y anual, a fin de poder realizar el seguimiento respectivo a los funcionarios responsables. Lo anterior

señalado, se da en el marco de obtener un óptimo cumplimiento de las actividades operativas, y por ende un mejor resultado de la evaluación anual.

Se recomienda a los centros de costo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN V.01, esto a fin de cumplir con los plazos establecidos en lo referente a la presentación del reporte de seguimiento e informe de evaluación del POI. Por lo que, es importante que se designe a un responsable de planeamiento estratégico por cada centro de costo, en especial, que presente un vínculo laboral permanente o gerencial, a fin de que lo aprendido se ponga en práctica de manera permanente y responsable.

6. Anexos

✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.

<http://192.141.99.36:8081/GPP-2025/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI....pdf>

✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.

<http://192.141.99.36:8081/GPP-025/Reporte%20Seguimiento%20PEI%20I%20semestre.pdf>

Tabla 22: 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 ≥100%		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
			1/	2/	
AEI.01.01	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.	1	1	1	100
	06.05.02 SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	1	1	100
AEI.01.02	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.	4	0	0	87.75
	06.05.02 SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	2	0	0	83
	06.05.02.04 AREA DE LIMPIEZA PUBLICA	2	0	0	92.50
AEI.01.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.	1	1	1	100
	06.05.02.02 ÁREA DE PARQUES Y JARDINES	1	1	1	100
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	5	1	1	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
			1/	2/	
06.05.01	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	100	
06.05.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4	0	S.P.	
AEI.02.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO.	3	3	100	
	06.05.03 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	3	100	
AEI.02.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO.	1	0	89	
	06.05.03 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	89	
AEI.03.01	INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES	21	10	82.14	
	06.03.03 SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2	2	100	
AEI.03.02	06.03.04.01 SUBGERENCIA DE OBRAS	11	4	100	
	06.03.04.02 AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS	3	1	83.33	
	06.03.04.03 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4	2	50	
	06.03.04.04 AREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	100	
	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	15	5	62.50	
AEI.03.03	06.03.04.01 SUBGERENCIA DE OBRAS	12	5	100	
	06.03.04.03 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3	0	0	
AEI.03.04	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	0	S.P.	
	06.03.04.01 SUBGERENCIA DE OBRAS	1	0	S.P.	
AEI.03.05	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DISTRITO.	2	1	100	
	06.03.04.01 SUBGERENCIA DE OBRAS	2	1	100	
AEI.03.05	INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.	1	1	100	
	06.03.04.01 SUBGERENCIA DE OBRAS	1	1	100	

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
			1/	2/	
AEI.04.01	PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.	2	1	91.50	
06.03.01	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	1	0	83	
06.03.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	1	100	
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	7	2	63.33	
05.01.02.01	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	5	2	58.20	
05.01.02.03	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	2	0	89	
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	4	2	93.25	
06.03.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	4	2	93.25	
AEI.05.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	32	30	93.75	
05.01.04	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30	28	93.33	
05.01.04.02	AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	2	100	
AEI.05.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	6	3	88.83	
06.04	GERENCIA DE RENTAS	1	0	89	
06.04.02	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	1	86	
06.04.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1	1	100	
06.04.04.01	SUBGERENCIA DE COBRANZA	1	0	72	
06.04.04.02	UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	1	1	100	
AEI.05.03	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE GASTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD.	6	4	95.80	
04.02.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	1	100	
04.02.02	ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	3	3	100	
04.02.03	ÁREA DE PRESUPUESTO	1	0	79	

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
			1/	2/	
AEI.05.04	ESPAZOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	1	1	100	
01.03.02	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	1	100	
AEI.05.05	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	6	3	83.50	
04.02.04	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	1	0	76	
05.01.02.02	AREA DE ALMACEN GENERAL	1	1	100	
05.01.02.04	AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2	0	62.50	
05.01.07	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	2	100	
AEI.05.06	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	24	19	86.09	
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	3	2	66.67	
01.02	ALCALDIA	1	1	100	
01.03.01	GERENCIA MUNICIPAL	2	2	100	
03.01	ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	2	100	
03.02	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	100	
04.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	100	
05.01.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	1	53.33	
05.01.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	3	2	73.33	
05.01.05	SUBGERENCIA DE TESORERIA	4	4	100	
05.01.06	SECRETARIA GENERAL	3	3	100	
AEI.06.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	3	1	90	
06.02.02.01	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	3	1	90	
AEI.06.02	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	0	0	
06.02.02.01	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1	0	0	

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
			1/	2/	
AEI.06.03	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	23	18	93.74	
06.02.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	3	100	
06.02.02.02	OMAPED	4	1	92.75	
06.02.02.03	CIAM	1	1	100	
06.02.02.04	DEMUNA	1	1	100	
06.02.02.05	ÁREA DE LA MUJER	2	2	100	
06.02.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	1	1	100	
06.02.03.02	PROGRAMA VASO DE LECHE	3	3	100	
06.02.03.03	SISFOH	2	2	100	
06.02.04	AREA DE PROMOCION DE LA SALUD Y SANIDAD PUBLICA	2	1	79	
06.05.04	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	4	3	81.75	
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO.	2	1	97.50	
06.01.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	2	1	97.50	
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO.	2	0	56.50	
06.01.02	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN	2	0	56.50	
AEI.08.01	CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2	0	15.50	
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	0	15.50	
AEI.08.02	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENajes Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DE FORMA OPORTUNA	2	0	40	
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	0	40	
AEI.08.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	1	1	100	
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	1	1	100	

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%		Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
			1/	2/	
AEI.08.07	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	1	1		100
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	1	1		100

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

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

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. 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 al primer semestre.

Tabla 23: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas		AO reprogramadas 5/
					4/		
AEI.01.01	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.	1	1	0	1	0	
06.05.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	1	0	0	0	
06.05.02.04	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA	0	0	0	1	0	
AEI.01.02	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.	2	4	0	1	1	
06.05.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	2	2	0	0	1	
06.05.02.04	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA	0	2	0	1	0	
AEI.01.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.	0	1	0	0	0	
06.05.02.02	ÁREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1	0	0	0	
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	1	5	4	2	1	

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/
04.02	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	0	1	1			
06.05.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	0	4	4	1	0			
AEI.02.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO.	2	3	0	0	1			
06.05.03	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	3	0	0	1			
AEI.02.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO.	1	1	0	0	0			
06.05.03	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0	0	0			
AEI.03.01	INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES	9	21	18	6	7			
06.03.03	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	2	0	0	2			
06.03.04.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	4	11	10	6	3			
06.03.04.02	AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS	2	3	0	0	1			
06.03.04.03	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	4	8	0	0			
06.03.04.04	AREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	0	0	1			
AEI.03.02	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	0	15	25	0	0			
06.03.04.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	0	12	14	0	0			
06.03.04.03	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	3	11	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/	
AEI.03.03	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	0	1	1	0	0	
06.03.04.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	0	1	1	0	0	
06.03.04.03	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	
AEI.03.04	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DISTRITO.	0	2	7	1	0	
06.03.04.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	0	2	5	1	0	
06.03.04.03	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	2	0	0	
AEI.03.05	INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.	0	1	3	3	0	
06.03.04.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	0	1	1	3	0	
06.03.04.03	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	2	0	0	
AEI.04.01	PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.	2	2	0	0	1	
06.03.01	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	1	1	0	0	0	
06.03.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	1	0	0	1	
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	6	7	0	1	0	
05.01.02.01	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	5	5	0	0	0	
05.01.02.03	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	2	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/
06.03.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	0	0	1	0
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	4	4	0	0	0
06.03.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	4	4	0	0	0
AEI.05.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	24	32	0	3	1
05.01.04	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	22	30	0	3	1
05.01.04.02	AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	2	0	0	0
AEI.05.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	4	6	0	0	2
06.04	GERENCIA DE RENTAS	1	1	0	0	1
06.04.02	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	2	0	0	0
06.04.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	0	1	0	0	0
06.04.04.01	SUBGERENCIA DE COBRANZA	1	1	0	0	0
06.04.04.02	UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	1	1	0	0	1
AEI.05.03	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE GASTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD.	9	6	0	1	10
04.02.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	2	0	0	4
04.02.02	ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO Y PROGRAMACION	4	3	0	0	5

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/
MULTIANUAL DE INVERSIONES								
04.02.03	ÁREA DE PRESUPUESTO	1	1	0	0	1		
06.03.04.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	0	0	0	1	0		
ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.								
AEI.05.04	CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	1	1	0	0	1		
01.03.02	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	1	0	0	1		
GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.								
AEI.05.05	5	6	0	0	1			
04.02.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0		
04.02.04	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	1	1	0	0	0		
05.01.02.02	AREA DE ALMACEN GENERAL	1	1	0	0	0		
05.01.02.04	AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	1	2	0	0	1		
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION								
05.01.07	2	2	0	0	0			
ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO								
AEI.05.06	21	24	1	0	7			
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	2	3	1	0	0		
01.02	ALCALDIA	1	1	0	0	0		
01.03.01	GERENCIA MUNICIPAL	2	2	0	0	1		
03.01	ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	3	0	0	2		
03.02	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	0	0	0		
04.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0	1	0	0	1		

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/
05.01.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	3	0	0	0
05.01.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	3	3	0	0	1
05.01.05	SUBGERENCIA DE TESORERIA	4	4	0	0	1
05.01.06	SECRETARIA GENERAL	3	3	0	0	1
AEI.06.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	2	3	0	0	1
06.02.02.01	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	2	3	0	0	1
AEI.06.02	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	1	0	0	0
06.02.02.01	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1	1	0	0	0
AEI.06.03	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	18	23	2	1	10
06.02.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	3	0	0	3
06.02.02.02	OMAPED	4	4	0	0	3
06.02.02.03	CIAM	0	1	0	0	1
06.02.02.04	DEMUNA	1	1	0	0	1
06.02.02.05	ÁREA DE LA MUJER	2	2	0	0	1
06.02.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	0	1	1	0	0
06.02.03.02	PROGRAMA VASO DE LECHE	3	3	0	0	0
06.02.03.03	SISFOH	1	2	1	0	1
06.02.04	AREA DE PROMOCION DE LA SALUD Y SANIDAD PUBLICA	2	2	0	1	0
06.05.04	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	3	4	0	0	0

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO.	2	2	0	0	0
06.01.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	2	2	0	0	0
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO.	2	2	0	0	2
06.01.02	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN	2	2	0	0	2
AEI.08.01	CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2	2	0	0	0
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	2	0	0	0
AEI.08.02	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENajes Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DE FORMA OPORTUNA	2	2	0	0	0
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	2	0	0	0
AEI.08.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	1	1	0	0	0
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	1	1	0	0	0
AEI.08.07	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	1	1	0	1	0
06.01.03	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	1	1	0	1	0

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

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

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

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

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas