

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)-PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021**

**Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARABAYLLO**

Periodo: 2021

Mayo de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Presentación del Plan Estratégico Institucional	4
2. Contexto	8
3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	12
4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI).....	19
5. Medidas para mejorar la implementación del PEI	41
6. Conclusiones.....	42
7. Recomendaciones.....	43
8. Anexos	44



Resumen Ejecutivo

El presente informe de evaluación, describe los resultados alcanzados en el año 2021, respecto a las metas que establece el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017- 2024 Modificado y el Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el periodo 2021.

Mediante Acuerdo de Concejo N°017-2021-MDC del 30 de Abril 2021, se aprobó el PEI 2017-2024 ampliado de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, y mediante OFICIO N°D000395-2022-CEPLAN-DNCP valida el PEI 2017-2025 ampliado, documento que contiene la declaración de la política institucional, misión institucional, objetivos estratégicos, acciones estratégicas y la ruta estratégica que permitirán guiar el accionar de la institución. Los objetivos estratégicos institucionales – OEI se describen a continuación: OEI.01. Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabayllo, OEI.02. Mejorar los servicios públicos en el distrito de Carabayllo, OEI.03. Impulsar el crecimiento ordenado en el distrito de Carabayllo, OEI.04. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el distrito de Carabayllo, OEI.05. Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población, OEI.06. Promover la gestión ambiental en el distrito, OEI.07. Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad y OEI.08 Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabayllo; asimismo, se establecen 26 acciones estratégicas institucionales - AEI y 34 indicadores con metas para los OEI y AEI.



El Informe de evaluación de resultados del PEI, se elaboró con información proporcionada por los órganos de la entidad, responsables del cumplimiento de metas de los 26 indicadores. Los resultados alcanzados para las metas de los objetivos estratégicos institucionales – OEI son: de los 08 indicadores que se establecen para los OEI, 05 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento mayor o igual al 95%, y 03 indicadores alcanzaron porcentajes de cumplimiento menor al 85%. Los resultados alcanzados para las metas de las acciones estratégicas institucionales – AEI son: de los 26 indicadores que se establecen ,15 han superado la meta anual, 05 presentan nivel de cumplimiento entre el 50% al 99% lo cual implica un nivel de desempeño alto ,06 indicadores han sido clasificados en el rango menor a 50% con desempeño bajo. Asimismo, el POI 2021 alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 86.3%. Los factores que limitaron el cumplimiento de metas de los indicadores fueron: las prórrogas del estado de emergencia nacional decretadas por el gobierno central debido al COVID-19, que afectaron la provisión de servicios migratorios, las actividades de verificación y fiscalización migratoria y la ejecución del control migratorio a nivel nacional; limitaciones presupuestales para la implementación del registro biométrico en los puestos de control y la implementación de puestos de verificación migratoria; y, la priorización de la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos que permitan la atención de los servicios migratorios de manera digital. Finalmente, sobre los resultados alcanzados se plantean conclusiones y recomendaciones.

1. Presentación del Plan Estratégico Institucional

1.1. Marco Normativo

- ❖ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ❖ Resolución N° 033-2017-CEPLAN//PCD del 02/06/17, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” y modificatorias
- ❖ Resolución N° 015-2021-CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”.
- ❖ Acuerdo de Concejo N°017-2021-MDC del 30 de Abril 2021, se aprobó el PEI 2017-2024 ampliado de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.
- ❖ OFICIO N°D000395-2022-CEPLAN-DNCP que valida el PEI 2017-2025 ampliado
- ❖ Resolución de Gerencia Municipal N°049-2021-GM/MDC que aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo

1.2. Unidad Ejecutora que conforma el Pliego

De acuerdo a lo indicado en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (03) años.

La Municipalidad Distrital de Carabayllo constituye Pliego presupuestal y posee una única Unidad Ejecutora. Su misión institucional es “brindar servicios públicos y promover el desarrollo integral, sostenible en el distrito de Carabayllo a través de una gestión transparente, participativa, competitiva, innovadora y eficiente protegiendo el medio ambiente”, el cual contiene ocho (08) Objetivos y Dieciocho (26) Acciones Estratégicas Institucionales.

Cuadro N° 01

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.01.01	Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable.	Número de asistencias técnicas realizadas en igual de género en el distrito.
AEI.01.02	Asistencia técnica sobre inclusión social de manera permanente en el distrito de Carabayllo.	Número de atenciones psicológicas realizados en inclusión social en el distrito.



OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.02.01	Convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio del distrito.	Número de convenios realizados en beneficio del distrito.
AEI.02.02	Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población del distrito.	Número de beneficiarios de programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos gestionados por la municipalidad.
AEI.02.03	Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo.	Número de inspecciones con resultados satisfactorios efectuados por la municipalidad.
OEI.03 IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.03.01	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes.	Número de asistencias técnicas realizadas a los establecimientos de los comerciantes.
AEI.03.02	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabayllo.	Números de acciones implementadas en el ordenamiento integral de transporte.
AEI.03.03	Formalización de los emprendedores del distrito de Carabayllo.	Numero de mypes formalizados en el distrito
AEI.03.04	Patrimonio arqueológico históricos protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo.	Porcentaje de patrimonios arqueológicos e históricos protegidos en el distrito
OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.04.01	Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo.	Porcentaje de implementación del plan de ordenamiento territorial.



Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2021

AEI.04.02	Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabaylo.	Numero de certificados de saneamiento otorgados por la Municipalidad.
AEI.04.03	Seguridad vial integrado en beneficio de la población.	Número de acciones implementadas en seguridad vial integrado en el distrito.
OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION.		
AEI.05.01	Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	Número de asistencias técnicas realizadas en seguridad ciudadana a la población.
AEI.05.02	Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.	Porcentaje de participación de los serenos en la conformación de las juntas vecinales.
AEI.05.03	Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población.	Número de operaciones de patrullaje integrado realizado en el distrito.
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.		
AEI.06.01	Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito.	Porcentaje de implementación del plan de residuos sólidos integral en beneficio del distrito.
AEI.06.02	Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población.	Porcentaje de áreas verdes del distrito que reciben mantenimiento.
AEI.06.03	Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito.	Número de asistencias técnicas realizados en protección ambiental para la población del distrito.
AEI.06.04	Espacios públicos saludables en el distrito de Carabaylo	Porcentaje de espacios saludables recuperados en el distrito de Carabaylo.



OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD		
AEI.07.01	Fortalecer la gestión de los órganos de línea.	Número de instrumentos de gestión institucional implementados.
AEI.07.02	Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad.	Numero de capacitaciones realizadas al personal de la Municipalidad.
AEI.07.03	Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos.	Porcentaje de sistemas institucionales implementados con enfoque de proceso.
AEI.07.04	Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana.	Números de proyectos priorizados en el proceso de presupuesto participativo basado en resultados
OEI.08 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.08.01	Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito.	Porcentaje de señalización de las zonas en riesgo en el distrito.
AEI.08.02	Programa de cultura de riesgos y desastres de forma integral y oportuna a la población del distrito.	Número de personas capacitados ante un riesgos de desastres.
AEI.08.03	Programa de prevención del riesgo de desastres de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	Porcentaje de implementación del programa de prevención del riesgo de desastres en el distrito.



1.3. Población Objetivo a quien se brinda los servicios

La población objetivo del Pliego, a quien se brinda los servicios corresponde a ciudadanos del distrito de Carabayllo el cual según datos del Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas del INEI, cuenta al año 2017 con 333,045 habitantes de los cuales 163,786 habitantes (49.18%) correspondería a hombres y 169,259 habitantes, correspondería a mujeres (50.82%).

1.4. Recursos y capacidad operativa.

El 2021 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 75,876,312 millones; No obstante, al cierre del año fiscal el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 118,605,645 millones distribuidos en siete fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (S/ 10,023,290 millones), Fondo de Compensación Municipal (S/ 46,571,476 millones), Impuestos Municipales (S/ 21,935,425 millones) Recursos Directamente Recaudados (S/ 14,473,694 millones), Donaciones y Transferencias (S/ 611,936 mil), Canon y sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participantes (13,051,745 millones) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (S/ 11,938,079 millones).

2. Contexto

FACTOR SOCIAL

La superficie total del Distrito de Carabaylo es de 346.88 Km², lo que representa el 12.34% del territorio de Lima Metropolitana.¹, con una altitud de 209 m.s.n.m, se ubica entre los 77°03'44" de longitud Oeste y 11°51'05" de latitud Sur

De acuerdo al último censo realizado por el INEI, el distrito de Carabaylo cuenta al año 2017 con 333,045 habitantes de los cuales 163,786 habitantes (49.18%) correspondería a hombres y 169,259 habitantes, correspondería a mujeres (50.82%). El Distrito de Carabaylo, según los Censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística, (INEI) entre el 2007 y el 2017, tendría una tasa de crecimiento intercensal poblacional del 4.6%.

Respecto a la salud en el distrito el 29.68% (98,856hab) de la población, no cuenta con algún tipo de seguro de salud mientras que el 10.19% (33,947hab) de la población presenta alguna dificultad o limitación permanente.

Cuadro Nº 02

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN CENSADA, POR AFILIACIÓN A ALGUN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGUN DISTRITO, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD							
Distrito, área urbana y rural, sexo y grupos de edad	Total	Afiliado a algún tipo de seguro de salud					Ninguno
		Seguro Integral de Salud (SIS)	ESSALUD	Seguro de fuerzas armadas o policiales	Seguro privado de salud	Otro seguro ^{1/}	
DISTRITO CARABAYLLO	333 045	124 251	80 641	8 977	8 563	3 655	98 856
Menores de 1 año	5 326	3 095	1 383	65	59	28	745
De 1 a 14 años	84 016	43 477	23 538	1 764	1 792	425	17 154
De 15 a 29 años	66 897	32 283	17 749	2 295	2 543	1 697	31 484
De 30 a 44 años	79 677	24 814	24 221	1 593	2 591	799	25 963
De 45 a 64 años	67 617	17 619	16 729	2 771	1 972	719	18 984
De 65 y más años	19 128	5 163	7 019	658	285	433	4 616

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.



¹ Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 2021 – 2025, “Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente – 2021”

Cuadro Nº 03

CUADRO N° 10: POBLACION CENSADA, POR ALGUNA DIFICULTAD O LIMITACION PERMANENTE, SEGUN DISTRITO, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD									
Distrito, área urbana y rural, sexo y grupos de edad	Total	Dificultad o limitación permanente						Relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas	Ninguna
		Ver, aun usando anteojos	Oír, aun usando audífonos	Hablar o comunicarse, aun usando la lengua de señas u otro	Moversse o caminar para usar brazos y/o piernas	Entender o aprender (concentrarse y recordar)			
DISTRITO CARABAYLLO	333 048	32 483	4 463	2 041	6 822	3 284	2 637	289 098	
Menores de 1 año	5 525	10	5	19	25	5	11	5 276	
1 a 5 años	32 503	191	44	273	105	175	149	32 122	
6 a 14 años	52 597	2 572	103	471	312	612	147	49 592	
15 a 29 años	65 637	4 235	375	422	534	612	438	60 930	
30 a 44 años	79 097	2 950	525	253	841	514	491	74 213	
45 a 64 años	59 017	7 185	1 059	269	2 110	676	455	47 658	
65 y más años	19 126	4 535	2 221	307	2 202	726	359	11 628	

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Asimismo, sobre nivel educativo alcanzado, el 21.14% presenta el nivel de primaria, el 43.38% cuenta con el nivel secundario, mientras que un 5.83% cuenta con el nivel de estudio universitario concluido. Se advierte que 3,319 de habitantes de 10 años a más que representa el 1.05% de la población, no sabe leer ni escribir, siendo el rango de edad comprendido entre los 40 años hasta los 64 años, es el que presenta la mayor condición de analfabetismo.

Cuadro Nº 04

POBLACION CENSADA DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN DISTRITO, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO									
Distrito, área urbana y rural, sexo y nivel educativo alcanzado	Total	Grupos de edad							
		3 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 29 años	30 a 39 años	40 a 64 años	65 y más años
DISTRITO CARABAYLLO	315 936	12 893	30 811	29 323	27 884	59 003	54 661	82 233	19 128
Sin nivel	12 133	5 804	1 620	126	94	234	325	1 603	2 327
Inicial	18 595	7 089	10 727	435	46	52	89	157	-
Primaria	66 778	-	18 451	16 265	1 164	2 781	5 006	14 449	8 662
Secundaria	137 051	-	-	12 470	2 109	28 368	29 394	40 334	5 466
Básica especial	868	-	13	27	177	300	194	157	-
Sup. no univ. incompleta	18 120	-	-	-	2 513	6 351	4 105	4 813	338
Sup. no univ. completa	24 571	-	-	-	222	7 329	7 024	9 133	863
Sup. univ. incompleta	17 558	-	-	-	2 649	8 562	2 697	3 315	335
Sup. univ. completa	18 428	-	-	-	-	4 863	6 319	7 214	1 032
Maestría / Doctorado	1 834	-	-	-	-	163	508	1 058	105

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Cuadro Nº 05

POBLACION CENSADA DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN DISTRITO, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICION DE ALFABETISMO									
Distrito, área urbana y rural, sexo y condición de alfabetismo	Total	Grupos de edad							
		3 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 29 años	30 a 39 años	40 a 64 años	65 y más años
DISTRITO CARABAYLLO	315 936	12 893	30 811	29 323	27 884	59 003	54 661	82 233	19 128
Sabe leer y escribir	289 801	-	23 521	29 038	27 733	58 892	54 178	80 154	18 405
No sabe leer ni escribir	26 135	12 893	7 290	285	151	321	483	2 079	2 633

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.



Cuadro Nº 06

PROVINCIA DE LIMA: POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR, SEGÚN DISTRITO, 2007 Y 2017 (Absoluto y porcentaje)						
Distrito	2007		2017		Variación intercensal 2007 - 2017	
	Población analfabeta ¹⁾	Tasa de analfabetismo	Población analfabeta ¹⁾	Tasa de analfabetismo	Población analfabeta ¹⁾ (Absoluto)	Tasa de analfabetismo (Puntos porcentuales)
Total	104 144	1,8	113 813	1,7	9 669	-0,1
Lima	3 192	1,4	2 664	1,2	528	-0,1
Ancón	501	2,2	1 010	2,2	509	0,0
Ate	8 523	2,5	9 951	2,2	1 438	-0,3
Barranco	180	0,7	172	0,6	8	-0,1
Breña	499	0,8	500	0,7	1	-0,1
Carabaylo	4 085	2,7	5 667	2,3	1 582	-0,4

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Respecto a las viviendas en el distrito de Carabaylo se tiene que el 88.78% (7,265 Viviendas) de viviendas en el área urbana, tiene el acceso el abastecimiento de red pública del servicio agua potable.

Cuadro Nº 07

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, SEGÚN, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES			
Distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes	Total	Disponen del servicio de agua todos los días de la semana	
		Si	No
DISTRITO CARABAYLLO			
Viviendas particulares	65 063	57 786	7 277
Ocupantes presentes	277 909	247 833	30 076
URBANA			
Viviendas particulares	64 762	57 497	7 265
Ocupantes presentes	276 800	246 775	30 025

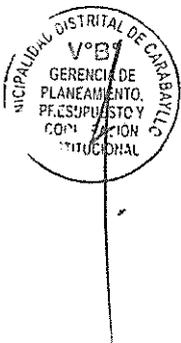
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Se ha identificado que el distrito cuenta con 102,209 viviendas, correspondiendo el 96.75% (98,884 viviendas) a viviendas particulares de las cuales, el 59.56% (58,898 viviendas) corresponde a viviendas con paredes en ladrillo o bloque de cemento.

Cuadro Nº 08

VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, SEGÚN DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL; Y TIPO DE VIVIENDA										
Distrito, área urbana y rural; y tipo de vivienda	Total	Condición de ocupación de la vivienda								
		Ocupada				Desocupada				
		Total	Con personas presentes	Con personas ausentes	De uso ocasional	Total	En alquiler o venta	En construcción o reparación	Abandonada o cerrada	Otra causa ¹⁾
DISTRITO CARABAYLLO	102 209	89 246	79 541	5 234	4 471	12 963	1 146	1 514	9 781	522
URBANA	98 884	88 660	78 301	4 860	3 690	12 224	1 133	1 410	9 175	606
Casa independiente	91237	80 587	73 095	4 190	3273	10 050	730	1357	8 111	440
Departamento en edificio	6 427	4 524	4 053	305	100	803	389	44	426	44
Vivienda en quito	50	406	371	46	40	53	0	-	47	-
Vivienda en casa de vecindad	402	354	330	10	11	48	2	0	37	-
Vivienda improvisada	1170	600	223	177	200	570	-	-	554	18
Localno dest. para hab. humana	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.



Cuadro Nº 09

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LAS VIVIENDAS, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES										
Distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes	Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda									
	Total	Ladrillo o bloque de cemento	Piedra o sillar con cal o cemento	Adobe	Tapia	Quincha (caña con barro)	Piedra con barro	Madera (pona, tornillo, etc.)	Triplay / calamina / estera	Otro material
DISTRITO CARABAYLLO										
Viviendas particulares	79 541	58 898	357	5 504	21	64	88	14 643	1 965	1
Ocupantes presentes	330 190	245 601	1 445	21 433	87	217	342	53 065	7 092	8

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

FACTOR ECONOMICO

En el distrito, encontramos una relativa especialización en actividades comerciales fundamentalmente. Un aspecto a destacar es el hecho que aún no existe en el distrito grandes centros comerciales y que la actividad comercial está asociada típicamente a bodegas y bazares. Aquí algunos hallazgos importantes:

- ❖ La actividad económica principal es el comercio al por mayor y menor que representa el 68% del total de establecimientos existentes. Si comparamos la actividad comercial de Carabayllo con la de Lima Metropolitana nos damos cuenta que en Carabayllo existe un 18% de actividad comercial mayor al de Lima. Por otro lado, si realizamos una comparación con los distritos colindantes con Carabayllo tenemos que el comercio al por mayor y menor, es superior en Carabayllo en un 15%. La mayoría de estas actividades son bodegas y bazares, en el distrito no existen grandes complejos comerciales.
- ❖ Luego está la actividad de alojamiento y servicio de comida, el que representa el 7,5%. Comparada con la de Lima Metropolitana se ve que hay un 28% más en el distrito que en Lima. Por otro lado, en cuanto a alojamiento y servicios hay una menor actividad respecto a los distritos colindantes.
- ❖ En tercer lugar, está la actividad de industria manufacturera con 6,3% en el distrito. Comparada con la de Lima Metropolitana, en Lima existe un 48% más de esta actividad. Así mismo en el distrito existe menor actividad de industrias manufactureras con respecto a los distritos colindantes.
- ❖ En el cuarto lugar, se tiene la actividad de servicios, con un 5,6% del total en el distrito. Con respecto a Lima Metropolitana se tiene 2% menos en Carabayllo. Por otro lado, en el distrito existe menor actividad en relación a los servicios ofrecidos por los distritos colindantes.
- ❖ Finalmente, la actividad de Información y Comunicación, representa el 4,8% en el distrito. Se halla una diferencia a favor de Carabayllo respecto a la actividad realizada en Lima Metropolitana. La actividad del distrito es menor que en los distritos colindantes.
- ❖ En el distrito de Carabayllo, la población que se encuentra en edad de trabajar es de 19,128 personas, de los cuales 19,725 personas, se encuentra ocupada y está conformado principalmente por trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados, así como por trabajadores de la construcción civil.



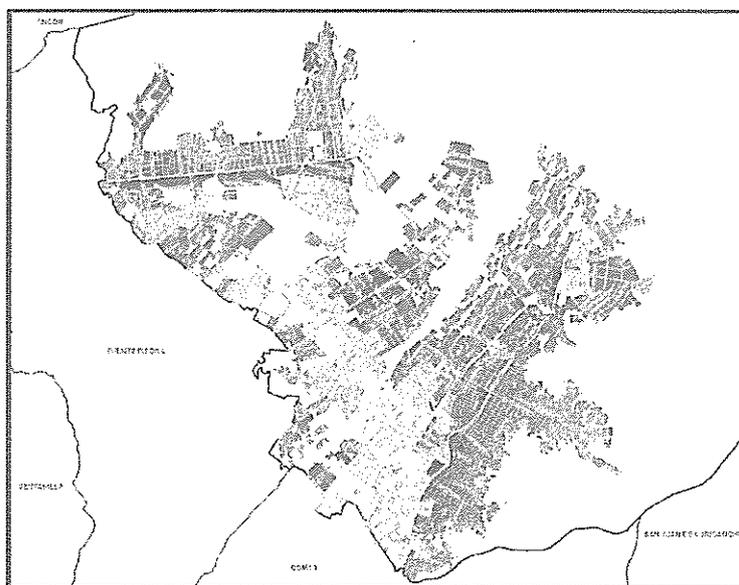
Cuadro Nº 10

POBLACIÓN CENSADA EN EDAD DE TRABAJAR, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO					
Distrito, área urbana y rural; y sexo	Total	Grupos de Edad			
		14 a 29 años	30 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
DISTRITO CARABAYLLO	248 421	92 399	79 077	57 817	19 128
Hombres	120 661	45 576	37 681	28 012	9 392
Mujeres	127 760	46 823	41 396	29 805	9 736

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Así mismo en el distrito, el 39.6% de la población presenta un nivel de ingreso per cápita medio bajo que va entre los S/.863.72 soles a S/.1,073.00 soles; mientras que el 27% de la población presenta un nivel de ingreso per cápita bajo, que va entre S/.863.71 soles a menos, en contraposición un 16.6% presenta un nivel de ingresos medio alto que va entre los S/.1,449.72 soles a S/.2,412.44 soles².

Mapa Nº 01

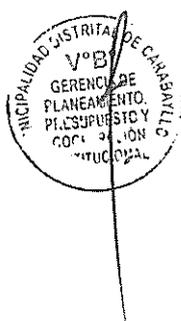


Fuente: Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel Manzana 2020 – INEI

POBLACION Y MANZANAS (PORCENTAJE)

ESTRATO	INGRESO PER CAPITA POR HOGARES (Soles) ²	PERSONAS %	HOGARES %	MANZANAS %
Alto	2.412.45 a más			
Medio alto	1.449.72 - 2.412.44	16.6	17.1	8.7
Medio	1.073.01 - 1.449.71	16.4	16.5	14.7
Medio bajo	863.72 - 1.073.00	39.6	38.0	34.1
Bajo	863.71 a menos	27.4	28.5	42.5
TOTAL		100.0	100.0	100.0

Fuente: Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel Manzana 2020 - INEI



² Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel Manzana 2020 - INEI

FACTOR POLITICO

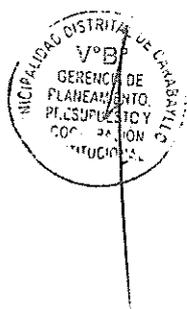
En el contexto nacional para el periodo 2021 es la aplicación de la política general del Gobierno al 2021 el cual se desarrolla sobre 5 ejes que se encuentran interrelacionados y que guardan con el marco de políticas y planes del país los cuales son : Integridad y lucha contra la corrupción; Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; Desarrollo social y bienestar de la población y la Descentralización efectiva para el desarrollo.

3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Para cada OEI se analiza el desempeño y los factores que influyen en el cumplimiento del PEI, considerando lo siguiente:

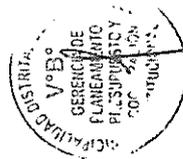
En el Cuadro N° 11, se detalla el cumplimiento de los logros esperados de los indicadores de cada objetivo estratégico institucional –para el periodo 2021, según los logros anuales logrados alcanzar.

Por los cuales al cierre del año 2021 se tiene que de los 8 objetivos estratégicos 5 cumplieron sus metas mayor e igual al 100% que son OEI.01.Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabayllo con un porcentaje de avance de 108%, OEI.02.Mejorar los servicios públicos en el distrito de Carabayllo con un porcentaje de avance de 108%, OEI.06.Promover la Gestión ambiental en el distrito con un porcentaje de avance de 104%, OEI.07.Modernizar la gestión institucional de la municipalidad con un porcentaje de avance de 100% y OEI.08. Promover la Gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabayllo con un porcentaje de avance de cumplimiento de 115%. Asimismo, los objetivos estratégicos que cumplieron sus metas entre el 70 al 99% son 2 el OEI.03. Impulsar el crecimiento ordenado en el distrito de Carabayllo con un porcentaje de avance de cumplimiento de 80% y el OEI.04. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el distrito de Carabayllo con un porcentaje de avance de 71.43%. Por otro lado, el objetivo estratégico que cumplieron sus metas menos del 69% es 1 el OEI .05. Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población con un porcentaje de avance de cumplimiento de 42.11%.



Cuadro Nº 11: Evaluación de los Objetivos Estratégicos Institucionales

CÓDIGO	OEI	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		LOGRO ESPERADO										LOGRO OBTENIDO	AVANCE	UO RESPONSABLE DEL INDICADOR
		NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
							2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015			
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Porcentaje de asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable	$(\text{Número de asistencia social en atención a la población en condición vulnerable} / \text{total de población vulnerable}) * 100$	Porcentaje	42%	2015	43%	48%	60%	62%	65%	70%	75%	77%	79%	70%	108%	Gerencia de Desarrollo Humano y Social
OEI.02	MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Porcentaje de mejora en servicios públicos del distrito	$(\text{Servicios públicos mejorados} / \text{Total de servicios públicos en el distrito}) * 100$	Porcentaje	30%	2015	34%	35%	50%	52%	60%	65%	68%	70%	72%	65%	108%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
OEI.03	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Porcentaje del territorio usado de forma ordenada	$\text{Porcentaje de territorio usado de forma ordenada} / \text{total del territorio del distrito} * 100$	Porcentaje	2%	2015	10%	15%	18%	20%	25%	30%	35%	38%	41%	26%	80%	Sub Gerencia de Castro y Habitaciones Urbanas
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Número de habitaciones urbanas que cumplen el plan de uso de suelo/total de habitaciones urbanas acorde al plan de uso de suelo.)	$(\text{Número de habitaciones urbanas que cumplen el plan de uso de suelo} / \text{total de habitaciones urbanas acorde al plan de uso de suelo.})$	Número	4	2016	6	8	10	12	14	16	17	20	23	10	71.43%	Sub Gerencia de Catastro y Habitaciones Urbanas
OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION	Índice de victimización reducida en el distrito de Carabayllo	$(\text{Victimización del año 2017} - \text{Victimización del año 2016}) / \text{Victimización del año 2016} * 100$	Porcentaje	0.58	2016	0.50	0.45	0.42	0.40	0.38	0.25	0.30	0.28	0.26	0.16	42.11%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Víct.
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	Número de asistencias técnicas ejecutadas en el distrito	$\text{Cantidad total de asistencia técnica proyectadas} - \text{Cantidad de asistencias técnicas ejecutadas}$	Número	85	2015	88	90	92	94	96	100	110	120	130	100	104%	Sub Gerencia de Medio Ambiente
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	Porcentaje del cumplimiento del plan estratégico institucional	$(\text{Número de objetivos y acciones realizadas} / \text{Total de objetivos y acciones programadas en el PEI}) * 100$	Porcentaje	70%	2016	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	85%	100%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional.
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Porcentaje de la población protegida ante riesgo de desastres	$(\text{Número de población protegida ante riesgo de desastre} / \text{Número total de población en zonas de riesgo}) * 100$	Porcentaje	73%	2016	48%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	92%	94%	92%	115%	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre



3.1 OEI.01: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable”. Este OEI está vinculado a la AEI.01.01 “Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable”, la AEI.01.02 “Asistencia técnica sobre inclusión social de manera permanente en el distrito de Carabayllo”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 01

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
(Número de asistencia social en atención a la población en condición Vulnerable/total de población Vulnerable) * 100	42%	2015	43%	2016	43%	48%	60%	62%	65%	70%	75%	77%	79%	70%	Gerencia de Desarrollo Humano y social

La evaluación del OEI.01 dio como resultado que un 70% de la población en condición vulnerable se realizó asistencia social. Cumpliendo con lo programado en el año 2021

3.2 OEI.02: MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de mejora en servicios públicos del distrito”. Este OEI está vinculado a la AEI.02.01 “Convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio del distrito”, la AEI.02.02 “Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población del distrito” y la AEI.02.03 “Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 02



Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
(Servicios públicos mejorados /Total de servicios públicos en el distrito) * 100	30%	2016	32%	2017	34%	35%	50%	52%	60%	65%	68%	70%	72%	65%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

La evaluación del OEI.02 dio como resultado que un 65% en los servicios públicos se ha mejorados en el distrito de Carabayllo. Cumpliendo con lo programado en el año 2021.

3.3 OEI.03: IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje del territorio usado de forma ordenada”. Este OEI está vinculado a la AEI.03.01 “Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes”, la AEI.03.02 “Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabayllo”, la AEI.03.03 “Formalización de los emprendedores del distrito de Carabayllo” y la AEI.03.04 “Patrimonio arqueológico histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 03

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Porcentaje de territorio usado de forma ordenada /total del territorio del distrito) * 100	2%	2016	2%	2016	10%	15%	18%	20%	25%	30%	35%	38%	41%	20%	Sub Gerencia de Castro y Habilitaciones Urbanas.	

La evaluación del OEI.03 dio como resultado que un 20% del territorio se ha usado de manera ordenada en el distrito de Carabayllo. No cumpliendo lo programado en el año 2021.

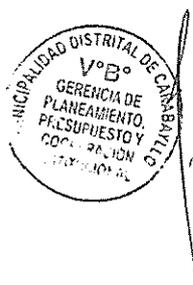
3.4 OEI.04: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

Este Objetivo es medido a través del indicador “Número de habilitaciones urbanas que cumplen con plan de uso de suelo”. Este OEI está vinculado a la AEI.04.01 “Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo”, la AEI.04.02 “Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabayllo” y la AEI.04.03 “Seguridad vial integrado en beneficio de la población”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 04

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de habilitaciones urbanas que cumplen el plan de uso de suelo/Total de habilitaciones urbanas acorde al plan de uso de suelo).	4	2016	4	2016	6	8	10	12	14	16	17	20	23	10	Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas.	

La evaluación del OEI.04 dio como resultado que se realizaron 10 habilitaciones urbanas que cumplen el plan de uso de suelo en el distrito de Carabayllo. No cumpliendo con lo programado en el año 2021.



3.5 OEI.05: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN

Este Objetivo es medido a través del indicador “Índice de victimización reducida en el distrito de Carabayllo”. Este OEI está vinculado a la AEI.05.01 “Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población”, la AEI.05.02 “Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.” y la AEI.05.03 “Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla Nº 05

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Victimización del año 2017 – Victimización del año 2016 / Victimización del año 2016) * 100	0.58	2016	0.50	2017	0.50	0.45	0.42	0.40	0.38	0.25	0.30	0.28	0.26	0.16	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial.	

La evaluación del OEI.05 dio como resultado que se tiene un 0.16 respecto índice de victimización que afectan a la población. No cumpliendo con lo programado en el año 2021.

3.6 OEI.06: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

Este Objetivo es medido a través del indicador “Número de asistencias técnicas ejecutadas en gestión ambiental en el distrito”. Este OEI está vinculado a la AEI.06.01 “Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito”, la AEI.06.02 “Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población”, la AEI.06.03 “03 Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito” y la AEI.06.04 “Espacios públicos saludables en el distrito de Carabayllo”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla Nº 06

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Cantidad total de asistencias técnicas proyectadas-cantidad de asistencias técnicas ejecutadas	86	2016	86	2016	88	90	92	94	96	100	110	120	130	100	Sub Gerencia de Medio Ambiente	



La evaluación del OEI.06 dio como resultado que presenta un 100% en la gestión ambiental en el distrito. Cumpliendo con lo programado en el año 2021.

3.7 OEI.07: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje del cumplimiento del plan estratégico institucional”. Este OEI está vinculado a la AEI.07.01 “Fortalecer la gestión de los órganos de línea”, la AEI.07.02 “Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad”, la AEI.07.03 “Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos” y la AEI.07.04 “Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla Nº 07

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de objetivos y acciones realizadas / Total de objetivos y acciones programadas en el PEI) * 100	70%	2016	70%	2016	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	85%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional.	

La evaluación del OEI.07 dio como resultado que se cumplió un 85% de los objetivos y acciones del PEI de la municipalidad. Cumpliendo con lo programado en el año 2021.

3.8 OEI.08: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje del cumplimiento del plan estratégico institucional”. Este OEI está vinculado a la AEI.08.01 “Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito”, la AEI.08.02 “Programa de cultura de riesgos y desastres de forma integral y oportuna a la población del distrito” y la AEI.08.03 “Programa de prevención del riesgo de desastres de manera oportuna en beneficio de la población del distrito”. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla:

Tabla Nº 08

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de población protegida ante riesgo de desastre / Número total de población en zonas de riesgo) * 100	73%	2016	73%	2016	48%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	92%	94%	92%	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre.	

La evaluación del OEI.08 dio como resultado que se tiene un 92% de la población protegida ante riesgo en el distrito de Carabayllo. Cumpliendo lo programado en el año 2021.



4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI)

4.1 Aprobación del POI 2021

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 049-2021-GM/MDC del 02/02/2021, la cual incluyó la programación anual de 382 AO y Actividades de inversión asociadas a los 8 OEI. Su consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/ 75,876,312.

Posteriormente, conforme los diversos requerimientos formulados por los centros de costos y las disposiciones otorgadas por la Alta Dirección se efectuaron modificaciones e incorporaciones al marco presupuestal durante la ejecución del presente ejercicio presupuestario con el objetivo de considerar en materia presupuestal los saldos de balance, transferencias por el cumplimiento de metas, transferencias para la ejecución de actividades de intervención inmediata, entre otros.

4.2 Evaluación de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Instituciones (AEI):

En esta sección se presentan los resultados alcanzados por cada una de las AEI de los OEI del PEI 2017-2025 al cierre del año 2021. Asimismo, se analiza de manera global el cumplimiento de las Actividades Operativas (AO) y Actividades de inversión priorizadas vinculadas al logro de los OEI y AEI del PEI 2017-2025 y se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron su cumplimiento.

4.2.1 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.01

El Objetivo Estratégico institucional OEI.01 “Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabayllo” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera : La acción estratégica institucional AEI.01.01 “Asistencia Social de Manera integral y con Enfoque de Género a la Población Vulnerable” la cual cuenta con 19 actividades operativas, AEI.01.02 “Asistencia Técnica Sobre Inclusión Social de Manera Permanente en el Distrito de Carabayllo” la cual cuenta con 7 actividades operativas del POI.

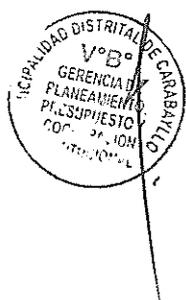
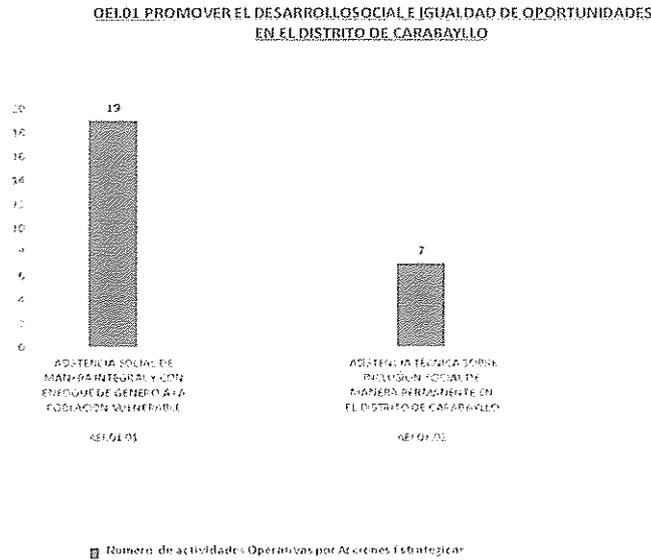


Gráfico N° 01



Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

AEI.01.01 Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable

La evaluación de la AEI.01.01 "Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable", cuyo indicador es Número de asistencia técnica realizado en igualdad de género en el distrito, el cual muestra que se realizaron 74 asistencias a la población vulnerable en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 09

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de asistencias sociales realizadas /Total de asistencias sociales programadas) * 100	6	2015	6	2016	6	6	10	20	30	40	50	60	70	74	Gerencia de Desarrollo Humano y Social	



AEI.01.02 Asistencia técnica sobre inclusión social de manera permanente en el distrito de Carabayllo

La evaluación de la AEI.01.02 "Asistencia técnica sobre inclusión social de manera permanente en el distrito de Carabayllo", cuyo indicador es Número de asistencias psicológicas realizadas en igualdad de género en el distrito, el cual muestra que se realizaron 1483 asistencias a la población vulnerable en el año 2021. No superando con lo programado.

Tabla Nº 10

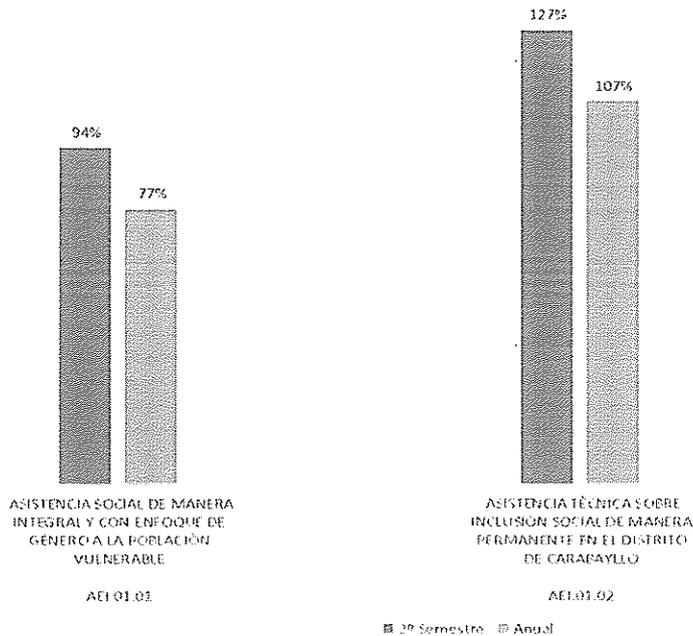
Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de asistencias psicológicas realizadas / Total de asistencias psicológicas programadas) * 100	307	2016	307	2016	1420	1662	1700	1720	1760	1800	1850	1900	1950	1483	Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social.	

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.01.01 Y AEI.01.02 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico institucional OEI.01 “Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabayllo” cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera : La acción estratégica AEI.01.01 “Asistencia Social de Manera integral y con Enfoque de Género a la Población Vulnerable” la cual llegaron al 2º semestre al 94% de ejecución y un 77% anualmente, la AEI.01.02 “Asistencia Técnica Sobre Inclusión Social de Manera Permanente en el Distrito de Carabayllo” la cual llegaron al 2º semestre al 127% de ejecución y un 107% anualmente.

Gráfico Nº 02

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

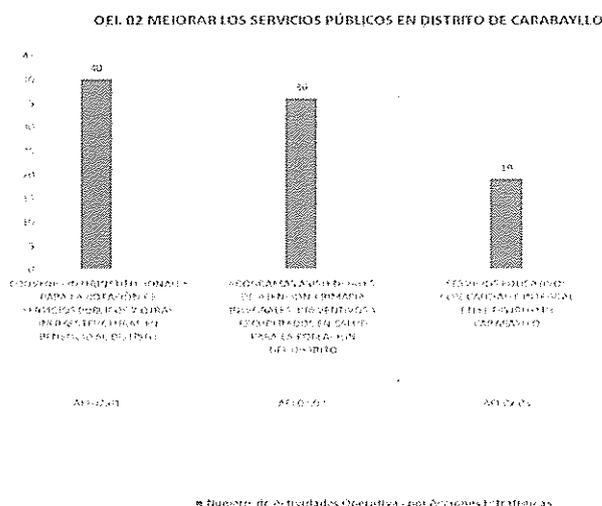


Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

4.2.2 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.02

El Objetivo Estratégico institucional OEI. 02 “Mejorar los Servicios Públicos en Distrito de Carabayllo” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.02.01 “Convenio interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio al distrito” la cual cuenta con 40 actividades operativas, AEI.02.02 “Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperados en salud para la población del distrito” la cual cuenta con 36 actividades operativas , AEI.02.03 “servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo” la cual cuenta con 19 actividades operativas del POI.

Gráfico N° 03

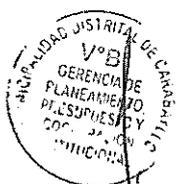


AEI.02.01 Convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio del distrito

La evaluación de la AEI.02.01 “Convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio del distrito”, cuyo indicador es Cantidad de convenios institucionales firmados, los cuales se realizaron 5 convenios institucionales, no superando lo programado en el año 2021.

Tabla N° 11

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
(Cantidad de Convenios Institucionales Firmados/Total de propuestas de Convenios Interinstitucionales)	6	2016	6	2017	6	6	15	18	20	22	8	10	12	5	Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural Gerencia de Inversiones Publica.



AEI.02.02 Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población del distrito

La evaluación de la AEI.02.02 “Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población del distrito”, cuyo indicador es cantidad de personas atendidas en el programa asistencias, el cual muestra que se realizaron 3819 asistencias a la población vulnerable en el año 2021. Cumpliendo lo programado para el año 2021.

Tabla Nº 12

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
Cantidad de personas atendida en el programa asistencial	696	2016	700	2017	1620	1889	2000	2200	2400	2500	2700	2800	2900	3819	Gerencia Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social.

AEI.02.03 Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo

La evaluación de la AEI.02.03 “Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo” cuyo indicador es número de colegios con inspecciones satisfactorias, En el que muestran que realizaron 0 no superando lo programado en el año 2021 por motivos de la pandemia COVID-19.

Tabla Nº 13

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
Número de colegios con inspecciones satisfactorias /Total de colegios habilitados en el distrito	24	2016	28	2017	42	50	60	65	70	80	70	75	80	0	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.

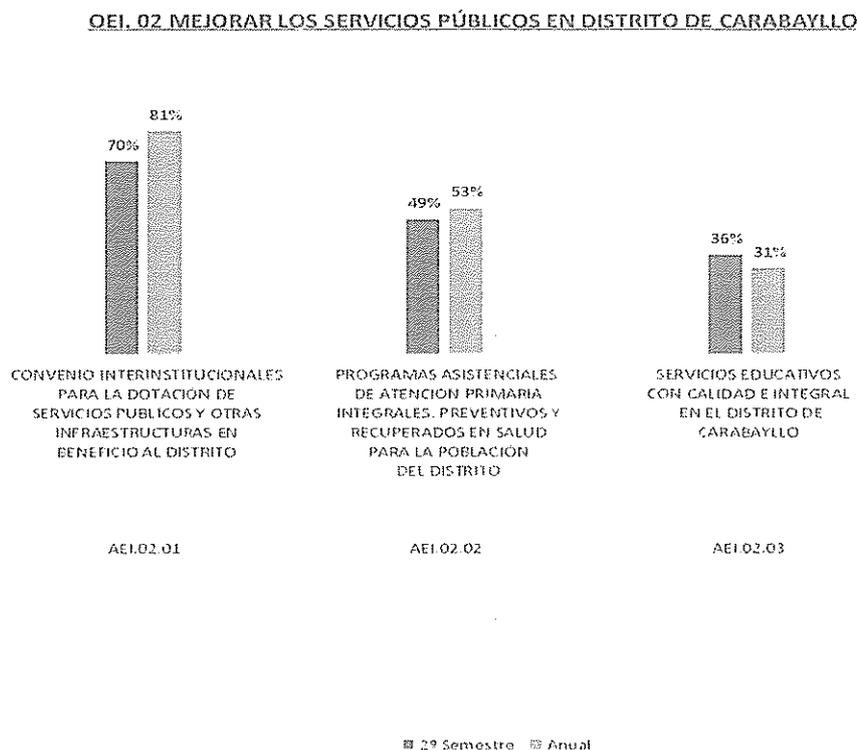
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.02.01, AEI.02.02 y AEI.02.03 DEL POI

La ejecución del Objeto Estadístico institucional OEI. 02 “Mejorar los Servicios Públicos en Distrito de Carabayllo” cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera : La acción estratégica AEI.02.01 “Convenio interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio al distrito” la cual llegaron al 2º semestre al 70% de ejecución y un 81% anualmente, AEI.02.02 “Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperados en salud para la población del distrito” la cual llegaron al 2º semestre al 49% de ejecución y un 53% anualmente,



AEI.02.03 “servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo” la cual llegaron al 2º semestre al 36% de ejecución y un 31% anualmente.

Gráfico Nº 04



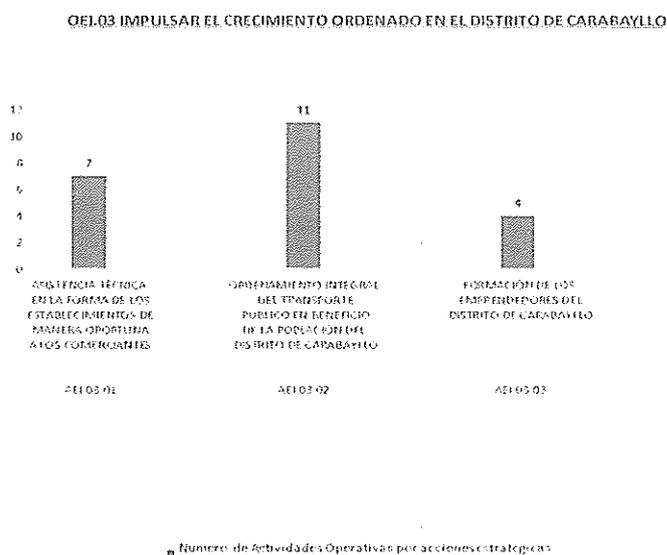
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

4.2.3 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.03

El Objetivo Estratégico institucional OEI.03 Impulsar el Crecimiento ordenado en el distrito de “Carabayllo” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera : La acción estratégica institucional AEI.03.01 “Asistencia técnica en la forma de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes” la cual cuenta con 7 actividades operativas, AEI.03.02 “ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabayllo” la cual cuenta con 11 actividades operativas. AEI.03.03 “formación de los emprendedores del distrito de Carabayllo” la cual cuenta con 4 actividades operativas y AEI.03.04 “Patrimonio arqueológico histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo” que no tiene actividades operativas asignadas.



Gráfico N° 05



Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

AEI.03.01 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes

La evaluación de la AEI.03.01 "Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes.", cuyo indicador es el número de asistencias técnicas realizados a los establecimientos de los comerciantes, el cual muestra que se realizaron 10 asistencias de manera oportuna a los comerciantes en el año 2021. No superando lo programado.

Tabla N° 14

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de asistencias técnicas realizadas/Total de asistencias técnicas programadas	5	2016	5	2016	6	6	10	15	20	30	35	40	45	10	Sub Gerencia de Comercialización.	



AEI.03.02 Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabayllo

La evaluación de la AEI.03.02 "Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabayllo", cuyo indicador es número de acciones implementos en el ordenamiento integral de transporte. El cual muestra que se

Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2021

realizaron 03 acciones implementados para el ordenamiento integral del transporte público en el año 2021. No superando lo programado

Tabla N° 15

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de acciones implementados/Total de acciones programadas	10	2016	10	2016	5	6	8	10	14	16	20	22	24	3	Sub Gerencia de Transporte.	

AEI.03.03 Formalización de los emprendedores del distrito de Carabayllo

La evaluación de la AEI.03.03 “Formalización de los emprendedores del distrito de Carabayllo”, cuyo indicador es número de MYPES formalizados en el distrito, el cual muestra que se realizaron 1990 formalizaciones de emprendedores en el distrito de Carabayllo en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 16

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Cantidad de MYPES formalizadas/Total de empresas existente	1934	2016	1934	2016	1886	1888	1900	1920	1940	1960	1980	1990	2000	1990	Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo.	



AEI.03.04 Patrimonio arqueológico histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo

La evaluación de la AEI.03.04 “Patrimonio arqueológico histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo”, cuyo indicador es porcentaje de patrimonio arqueológico e históricos protegidos en el distrito. El cual muestra que se protegieron permanentemente el 100% del patrimonio arqueológico en el distrito durante el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 17

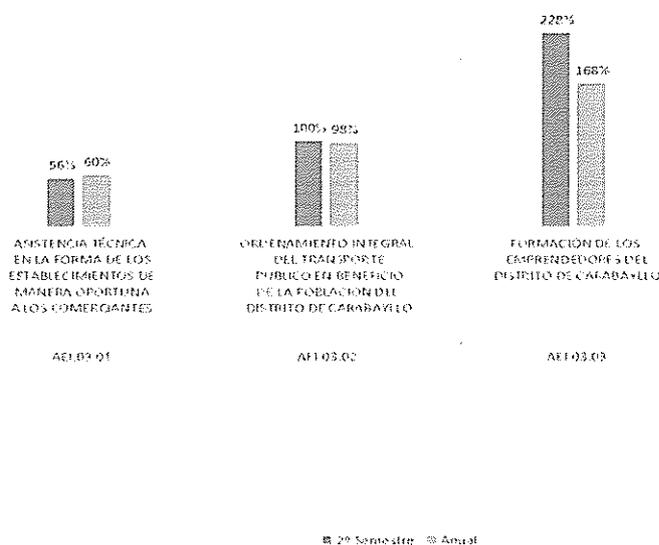
Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Porcentaje de patrimonios arqueológicos e históricos protegidos /Total de patrimonios arqueológicos e históricos del distrito) * 100	80%	2016	80%	2016	40%	40%	50%	60%	80%	100%	90%	80%	70%	100%	Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo.	

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.03 y AEI 03.04 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico Institucional OEI.03 “Impulsar el Crecimiento ordenado en el distrito de Carabayllo” cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica AEI.03.01 “Asistencia técnica en la forma de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes” la cual llegaron al 2º semestre al 56% de ejecución y un 60% anualmente, AEI.03.02 “Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabayllo” la cual llegaron al 2º semestre al 100% de ejecución y un 98% anualmente, AEI.03.03 “formación de los emprendedores del distrito de Carabayllo” la cual llegaron al 2º semestre al 228% de ejecución y un 168% anualmente y la AEI.03.04 Patrimonio arqueológico histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo” no presentas actividades operativas .

Gráfico N° 06

OEI.03 IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

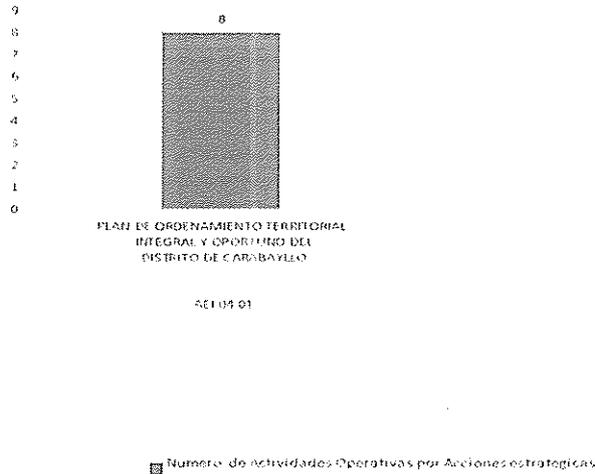


4.2.4 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.04

El Objetivo Estratégico institucional OEI.04 “Mejorar las Condiciones de Habitantes de la Población en el Distrito de Carabayllo” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.04.01 “Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo” la cual cuenta con 8 actividades operativas, AEI.04.02 “Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabayllo”, AEI.04.03 “Seguridad vial integrado en beneficio de la población” las dos últimas AEI no tiene actividades operativas asignadas.

Gráfico N° 07

OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITANTES DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO



Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

AEI.04.01 Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo.



La evaluación de la AEI.04.01 “Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo”, cuyo indicador es porcentaje de implementación de plan de ordenamiento territorial, el cual muestra que se realizaron 25% del plan de ordenamiento en el distrito de Carabayllo en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 18

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Cantidad de actividades de plan de ordenamiento realizado en el distrito /Total de actividades realizadas del plan de ordenamiento) * 100	20%	2015	30%	2016	0	0	10%	15%	20%	30%	35%	38%	41%	25%	Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas.	

AEI.04.02 Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabayllo

La evaluación de la AEI.04.02 “Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabayllo”, cuyo indicador es número de certificados de saneamiento otorgando por la municipalidad. El cual muestra que se realizaron 70 certificados de saneamiento en el distrito de Carabayllo en el año 2021. Cumpliendo lo programado.

Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2021

Tabla N° 19

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de certificados de saneamiento emitidos/Total de previos y/o terrenos sin certificado de saneamiento	71	2016	71	2016	46	50	56	60	65	70	80	90	100	70	Sub Gerencia de Catastro y Habitaciones Urbanas.	

AEI.04.03 Seguridad vial integrado en beneficio de la población

La evaluación de la AEI.04.03 “Seguridad vial integrado en beneficio de la población”, cuyo indicador es número de acciones implementadas en seguridad integrado en el distrito, el cual muestra que se implementaron 07 acciones de plan de seguridad vial en beneficio de la población en el año 2021.No superando lo programado.

Tabla N° 20

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número acciones implementadas de Plan de Seguridad Vial: Integrado Realizado/Total de acciones del Plan de Seguridad Vial Programado) * 100	2	2016	2	2016	4	6	8	10	12	15	10	12	15	7	Sub Gerencia de Transporte.	

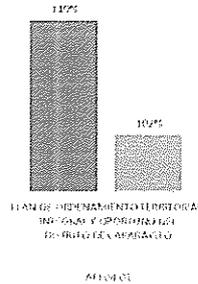


AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.04.01, AEI.04.02 y AEI.04.03 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico institucional OEI.04 “Mejorar las Condiciones de Habitantes de la Población en el Distrito de Carabaylo cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.04.01 “Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabaylo” la cual llegaron al 2º semestre al 110% de ejecución y un 102% anualmente y la AEI.04.02 Y AEI.04.03 no presenta actividades operativas.

Gráfico N° 08

OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITANTES DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYILLO



N.º Gerentes: 01/0001

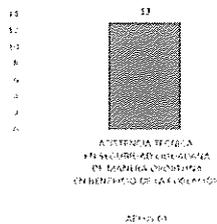
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

4.2.5 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.05

El Objetivo Estratégico institucional OEI.05 “Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana que Afectan a la Población” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.05.01 “Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población” la cual cuenta con 13 actividades operativas, AEI.05.02 “Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana” Y AEI.05.03 “Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población”; las dos últimas AEI no tiene actividades operativas asignadas.

Gráfico N° 09

OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN



Número de Gerentes y Operativos por Acción Estratégica

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01



AEI.05.01 Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población

La evaluación de la AEI.05.01, "Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población". Cuyo indicador es número de asistencias técnicas realizados en seguridad ciudadana a la población, el cual muestra que se realizaron 2300 asistencias técnicas en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población, en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla Nº 21

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados 2021	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Cantidad de asistencias técnicas realizadas/Total de asistencias técnicas programadas	800	2016	800	2016	1200	1400	1600	1650	1700	1800	1850	1900	1950	2300	Subgerencia de Serenazgo	

AEI.05.02 Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana

La evaluación de la AEI.05.02 "Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana", cuyo indicador es porcentaje de participantes de los serenos en la conformación de las juntas vecinales, el cual muestra que se realizaron un 70% de conformaciones de juntas vecinales en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla Nº 22

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados 2021	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(Porcentaje de participación en la conformación de juntas vecinales /Total conformaciones de juntas vecinales) * 100	30%	2016	32%	2017	30%	30%	50%	52%	55%	60%	65%	68%	71%	70%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial.	



AEI.05.03 Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población

La evaluación de la AEI.03.03 "Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población", cuyo indicador es número de operaciones de patrullaje integrado realizado en el distrito, el cual muestra que se realizaron 535 patrullajes integrado programado en el año 2021.No superando lo programado.

Tabla Nº 23

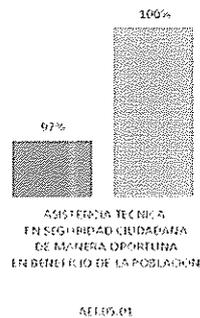
Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
Cantidad de operaciones de patrullaje realizado /Total de patrullaje integrado programado	1180	2016	1200	2017	1068	1074	1450	1450	1500	1560	1600	1620	1640	535	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.05.01, AEI.05.02 y AEI.05.03 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico institucional OEI.05 “Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana que Afectan a la Población” cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.05.01 “Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población” la cual llegaron al 2º semestre al 97% de ejecución y un 100% anualmente, la AEI.05.02 y la AEI.05.03 no presenta actividades operativas.

Gráfico Nº 10

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN



■ 2º Semestre ■ Anual

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

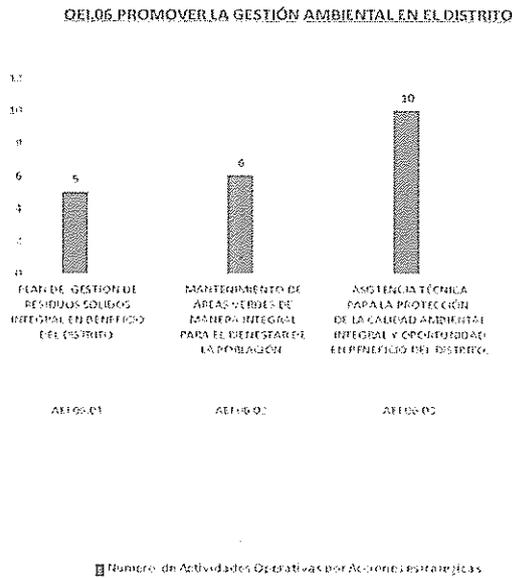


4.2.6 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.06

El Objetivo Estratégico institucional OEI.06 “Promover la Gestión Ambiental en el Distrito” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.06.01 “Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito.” la cual cuenta con 5 actividades operativas, AEI.06.02

“Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población.” la cual cuenta con 6 actividades operativas. AEI.06.03 “Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportunidad en beneficio del distrito.” la cual cuenta con 10 actividades operativas y la AEI 06.04 “Espacios públicos saludables en el distrito de Carabayllo” no tiene actividades operativas asignadas.

Gráfico N° 11



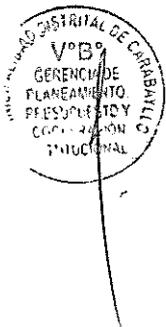
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

AEI.06.01 Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito

La evaluación de la AEI.06.01, “Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito”, cuyo indicador es porcentaje del plan de residuos sólidos integral en beneficio del distrito, el cual muestra que se realizó un 100% de la implementación del plan de residuos sólidos en la municipalidad en el año 2021. Cumpliendo con lo programado

Tabla N° 24

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
(Número de implementación del plan de residuos sólidos integral / Total de implementación del plan de residuos sólidos integral que realiza la municipalidad) * 100	20%	2015	30%	2016	30%	30%	35%	38%	40%	45%	50%	52%	54%	100%	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.



AEI.06.02 Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población

La evaluación de la AEI.06.02, “Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población”, cuyo indicador es porcentaje de áreas verdes del distrito que reciben mantenimiento, el cual muestra que se realizaron 65% en las áreas verdes para bienestar de la población en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 25

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(Cantidad de mantenimientos de áreas verdes de manera integral /Total de áreas verdes en estado crítico) * 100	36%	2016	36%	2016	46%	50%	52%	56%	60%	70%	75%	77%	79%	65%	Sub Gerencia Parques, Jardines y Ornato.

AEI.06.03 Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito

La evaluación de AEI.06.03, “Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito”, cuyo indicador es número de asistencia técnica realizadas en protección ambiental en la población del distrito, el cual se muestra que realizaron 66 asistencias técnicas para la protección de la calidad ambiental en beneficio de la población programadas en el año 2021. No superando lo programado.

Tabla N° 26

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(Cantidad de asistencias técnicas realizadas/Total de asistencias técnicas programadas)	86	2016	86	2016	88	90	92	94	96	100	95	98	101	66	Sub Gerencia de Medio Ambiente.



AEI.06.04 Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito

La evaluación de la AEI.06.04, “Espacios públicos saludables en el distrito de Carabaylo”, cuyo indicador es porcentaje de espacios saludables recuperado en el distrito de Carabaylo, el cual muestra que se realizaron 100% de lo programado de los espacios recuperados en el distrito en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 27

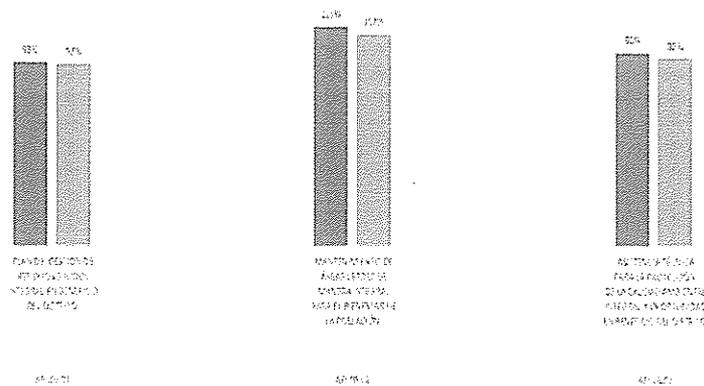
Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan									Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	
(Porcentaje de espacios saludables recuperados /Total de espacios en estado crítico para ser recuperados) * 100	60%	2016	62%	2017	68%	70%	75%	78%	80%	85%	90%	92%	94%	100%	Sub Gerencia de Medio Ambiente.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.06.01, AEI.06.02, AEI.06.03 y AEI.06.04 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico institucional OEI.06 “Promover la Gestión Ambiental en el Distrito” cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.06.01 “Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito.” la cual llegaron al 2º semestre al 93% de ejecución y un 92% anualmente, AEI.06.02 “Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población.” la cual llegaron al 2º semestre al 111% de ejecución y un 107% anualmente. AEI.06.03 “Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportunidad en beneficio del distrito.” la cual llegaron al 2º semestre al 98% de ejecución y un 95% anualmente y la AEI.06.04 no presenta actividades operativas.

Gráfico N° 12

DE LOS PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO



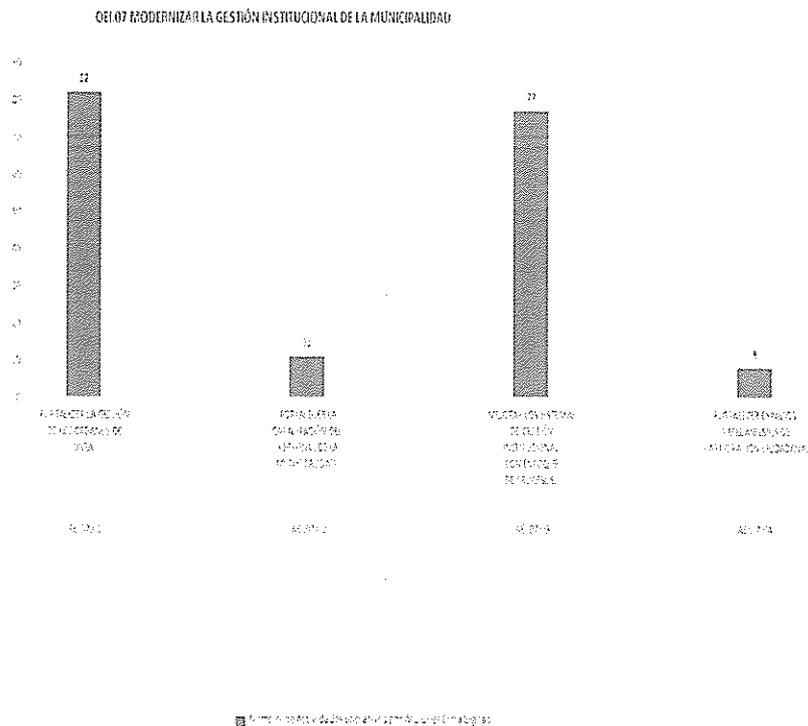
Elaborado por:

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

4.2.7 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.07

El Objetivo Estratégico institucional OEI.07 “Modernizar la gestión institucional de la municipalidad” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.07.01 “Fortalecer la gestión de los órganos de línea.” la cual cuenta con 82 actividades operativas, AEI.07.02 “Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad” la cual cuenta con 11 actividades operativas, AEI.07.03 “Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos.” la cual cuenta con 77 actividades operativas, AEI.07.04 “Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana.” la cual cuenta con 8 actividades operativas.

Gráfico N° 13



Fuente: Aplicativo Ceplan V.01



AEI.07.01 Fortalecer la gestión de los órganos de línea

La evaluación de la AEI.07.01, “Fortalecer la gestión de los órganos de línea”, cuyo indicador es número de instrumentos de gestión institucional implementados, el cual muestra que se realizaron 3, no cumpliendo lo programado en el 2021.

Tabla N° 28

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de instrumentos de gestión implementados	2	2016	1	2017	1	1	2	4	5	6	5	3	1	3	Gerencia Municipal	

AEI.07.02 Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad

La evaluación de la AEI.07.02, "Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad", cuyo indicador es número de capacitaciones realizadas al personal de la municipalidad, el cual muestra que se realizaron 12 de las capacitaciones programadas al personal de la municipalidad en el 2021, cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 29

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de capacitaciones recibidas por el personal/Total de capacitaciones programadas	6	2016	2	2017	0	0	2	4	6	10	6	5	4	12	Sub Gerencia de Recursos Humanos	

AEI.07.03 Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos

La evaluación de la AEI.07.03, "Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos", cuyo indicador es porcentaje de sistema institucional implementados con enfoque de proceso, el cual muestra que se Implementaron el 100% de sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 30

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Sistemas implementados 2017 - Sistemas implementados 2012 /Sistemas implementados 2012) * 100	30%	2012	30%	2017	32%	35%	38%	40%	42%	45%	50%	40%	30%	100%	Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística	



AEI.07.04 Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana

La evaluación de la AEI.07.04, "Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana", cuyo indicador es número de proyectos priorizados en el proceso de presupuestos participativo basado en resultados, el cual muestra que se realizaron 0 no cumpliendo lo programado en el año 2021. Esto se debe a que no se ha realizado debido a la pandemia del covid-19, no cumpliendo con lo programado.

Tabla N° 31

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de proyectos priorizados/Total de proyectos presentados formalmente	42	2016	41	2017	26	28	32	36	40	50	32	36	40	0	Sub Gerencia de Participación Vecinal	

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.07.01, AEI.07.02, AEI.07.03 y AEI.07.04 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico institucional OEI.07 "Modernizar la gestión institucional de la municipalidad" cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.07.01 "Fortalecer la gestión de los órganos de línea." la cual llegaron al 2º semestre al 94% de ejecución y un 98% anualmente, AEI.07.02 "Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad." la cual llegaron al 2º semestre al 107% de ejecución y un 122% anualmente, "AEI.07.03 "Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos." la cual llegaron al 2º semestre al 94 de ejecución y un 92% anualmente, AEI.07.04 "Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana." la cual llegaron al 2º semestre al 41% de ejecución y un 50% anualmente.

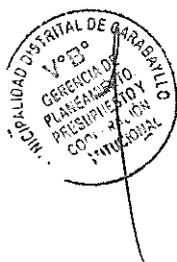
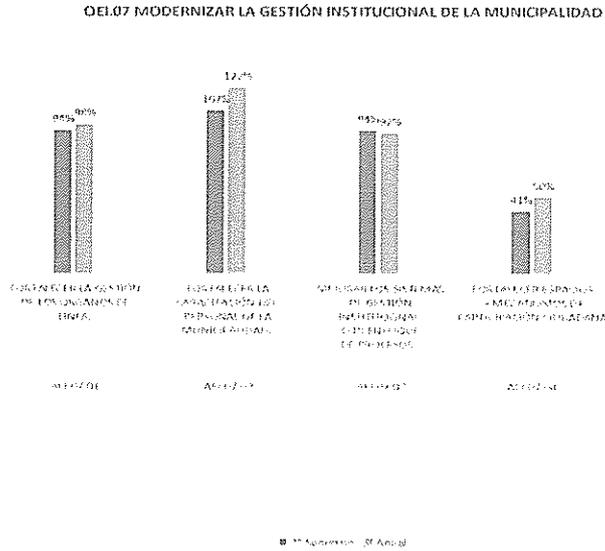


Gráfico N° 14



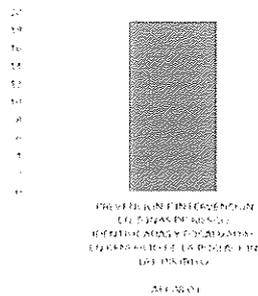
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

4.2.8 Acciones Estratégicas Institucional del OEI.08

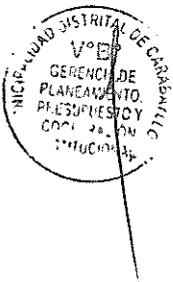
El Objetivo Estratégico institucional OEI.08 “promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabayllo” cuya actividad operativa se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.08.01 “Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito” La cual cuenta con 19 actividades operativas, AEI.08.02 “Programa de cultura de riesgos y desastres de forma integral y oportuna a la población del distrito” y AEI.08.03 “Programa de prevención del riesgo de desastres de manera oportuna en beneficio de la población del distrito”; las dos últimas AEI no tiene actividades operativas asignadas.

Gráfico N° 15

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO



■ Número de Actividades Operativas por Acciones Estratégicas



AEI.08.01 Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito

La evaluación de la AEI.08.01, "Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito", cuyo indicador es porcentaje de señalización de las zonas en riesgo en el distrito de Carabayllo, el cual muestra que se realizaron 95% señalizaciones en las zonas en riesgo identificados en el distrito de Carabayllo en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla Nº 32

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de zonas en riesgo señalizados x 100/Total de zonas en riesgo identificados) * 100	75%	2016	75%	2016	76%	78%	80%	82%	85%	90%	92%	94%	96%	95%	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre	

AEI.08.02 Programa de cultura de riesgos y desastres de forma integral y oportuna a la población del distrito

La evaluación de la AEI. 08.02 "Programa de cultura de riesgos y desastres de forma integral y oportuna a la población del distrito", cuyo indicador es número de personas capacitadas ante riesgos de desastres, el cual muestra que se realizaron capacitaciones a 2000 personas en el año 2021, cumpliendo con lo programado.

Tabla Nº 33

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Número de personas capacitados	860	2016	860	2016	940	1200	1240	1250	1260	1300	1400	1500	1600	2000	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre	



AEI.08.03 Programa de prevención del riesgo de desastres de manera oportuna en beneficio de la población del distrito

La evaluación de la AEI. 08.03 "Programa de prevención del riesgo de desastres de manera oportuna en beneficio de la población del distrito", cuyo indicador es número de personas capacitados ante riesgo de desastres, el cual muestra que se realizaron 95% en el programa de prevención de riesgos en beneficio de la población del distrito en el año 2021. Cumpliendo con lo programado.

Tabla Nº 34

Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan										Resultados	Unidad Orgánica Responsable del Indicador
	Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
(Número de acciones implementadas/Total de acciones programas en el Programa de prevención de riesgo) * 100	76%	2016	76%	2016	84%	90%	92%	94%	96%	100%	100%	98%	96%	95%	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre	

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AEI.08.01, AEI.08.02 y AEI.08.03 DEL POI

La ejecución del Objetivo Estratégico institucional OEI.08 “promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabayllo” cuya ejecución se ve distribuida de la siguiente manera: La acción estratégica institucional AEI.08.01 “Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito” la cual llegaron al 2º semestre al 62% de ejecución y un 95% anualmente, la AEI.08.02 y AEI.08.03 no presenta actividades operativas.

5. Medidas para mejorar la implementación del PEI

Se realiza una descripción de las medidas de mejora continua, propuestas a adoptar, a fin de conseguir los resultados esperados por la entidad. A continuación, el detalle de las propuestas de mejora:

- ✓ Concientización a la Establecer reuniones periódicas para la mejora continúa de los objetivos y acciones institucionales a realizar para el cumplimiento de las metas anuales.
- ✓ Realizar campañas masivas de formalización y asistencia técnica a los comerciantes del distrito.
- ✓ Sensibilizar a la población en relación a temas de seguridad vial e implementación de señaléticas integral en las calles del distrito.
- ✓ Capacitaciones periódicas a las juntas vecinales en relación a temas de seguridad ciudadana.
- ✓ Ampliación de los sistemas de seguridad (cámaras de video vigilancia) y patrullaje integral óptimo de los vehículos.
- ✓ Mejoramiento de las diferentes multidisciplinas para la mejora de los servicios a toda la población del distrito.
- ✓ Gestionar convenio institucional para la mejora de Gestión del Riesgo de Desastre y el desarrollo territorial del distrito.



6. Conclusiones

El Plan Estratégico Institucional 2017-2025 cuenta con 26 indicadores para medir su avance anual de los cuales 8 corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales alcanzando 05 OEI valores superiores al 90% conforme al siguiente detalle:

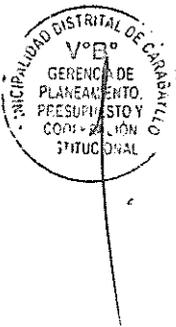
- ✓ OEI.01 "PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO" cuyo resultado es que se realizó asistencia social a un 70% de la población en condición de vulnerable y presento un avance de ejecución del 108%.
- ✓ OEI.02 "MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO" cuyo resultado es que un 65% en los servicios públicos se ha mejorado en el distrito de Carabayllo y presento un avance de ejecución del 108%.
- ✓ OEI.03 "IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO" cuyo resultado es que un 20% del territorio se ha usado de manera ordenada en el distrito de Carabayllo y presento un avance de ejecución del 80%.
- ✓ OEI.04 "MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO" cuyo resultado es que se realizaron 10 habilitaciones urbanas que cumplen el plan de uso de suelo en el distrito de Carabayllo y presento un avance de ejecución del 71.43%.
- ✓ OEI.05 "REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN" cuyo resultado es que se presenta un 0.16 respecto índice de victimización que afectan a la población y presento un avance de ejecución del 42.11%.
- ✓ OEI.06 "PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO" cuyo resultado es que presenta un 100% en la gestión ambiental en el distrito y presenta un avance de ejecución del 104%.
- ✓ OEI.07 "MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD" cuyo resultado es que se cumplió un 85% de los objetivos y acciones del PEI de la municipalidad y presenta un avance de ejecución del 100%.
- ✓ OEI.08 "PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO" cuyo resultado se tiene un 92% de la población protegida ante riesgo en el distrito de Carabayllo y presenta un avance de ejecución del 115%.
- ✓ Respecto a sus 26 indicadores a nivel de acciones estratégicas institucionales (AEI), 15 han superado la meta anual, 05 presentan nivel de cumplimiento entre el 50% al 99% lo cual implica un nivel de desempeño alto, 06 indicadores han sido clasificados en el rango menor a 50% con desempeño bajo.
- ✓ El nivel de desempeño del Plan Operativo Institucional anual, se evidencia que la mayoría de centros de costo ha tenido un desempeño bueno sin embargo algunos centros de costos tuvieron un avance físico menor al 60% el cual responde principalmente a que su ejecución se encontró sujeta a la demanda de las mismas.
- ✓ En algunos casos habido una sub estimación de la programación de la meta física que se ha visto reflejada en una ejecución que ha superado el 130% considerando como una inadecuada programación



- ✓ Cabe indicar que como es de conocimiento hay acciones estratégicas de rango menor debido al Decreto Supremo N°044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

7. Recomendaciones

- ✓ Continuar con el proceso de modernización institucional con la participación activa de todos los órganos.
- ✓ Se recomienda a los órganos de la institución con desempeño bajo en el cumplimiento de metas de sus indicadores, mejorar su desempeño.
- ✓ Finalmente, en el marco de lo dispuesto por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias, y considerando las propuestas de mejora presentadas por las diferentes áreas a cargo de los indicadores del PEI, se recomienda la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2023-2026.
- ✓ Respecto al POI los responsables de los centros de costos deben identificar y priorizar sus actividades para que de esta manera programen mejor sus actividades, en la medida que estos pueden ser racionalmente realizables en los periodos indicados.
- ✓ Continuar con las asistencias técnicas personalizadas a los usuarios en el acceso y manejo del aplicativo CEPLAN, debido a la rotación del personal.
- ✓ Las unidades orgánicas deben remitir su información dentro de los plazos establecidos en el documento que da inicio el proceso de consolidación del seguimiento y/o evaluación del plan operativo institucional, para una mejor revisión y evaluación de los mismos a fin de garantizar el correcto registro.
- ✓ Difundir el presente Informe de evaluación de resultados a los órganos de la entidad para que se tomen las acciones correspondientes respecto a las metas que no alcanzaron un cumplimiento mayor al 90%.



8. Anexos

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo Ceplan V.01.:
http://www.municarabaylo.gob.pe:8088/transparencia/PEI_2021_ANUAL.PDF
- Informes de evaluación de implementación del POI –I Semestre:
<http://www.municarabaylo.gob.pe:8088/transparencia/POI2021-1.pdf>
- Tabla de avance de la ejecución del POI por centros de costos:

Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	ALCALDE	7	293,154	100 %	103 %	101 %
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	21	76,738	87 %	120 %	101 %
01.03	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	6	302,884	97 %	92 %	95 %
01.04.01	SECRETARÍA GENERAL	8	783,221	79 %	100 %	87 %
01.04.02	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	6	281,527	45 %	57 %	51 %
01.04.03	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	9	192,997	88 %	77 %	84 %
02	GERENCIA MUNICIPAL	13	850,032	97 %	86 %	91 %
02.02	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	6	896,025	128 %	83 %	87 %
02.06	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	3,093,790	82 %	110 %	96 %
02.06.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11	1,468,169	139 %	107 %	122 %
02.06.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	184,155	114 %	114 %	113 %
02.06.04	SUBGERENCIA DE TESORERIA	7	683,118	88 %	103 %	103 %
02.06.05	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	6	856,853	100 %	100 %	100 %



Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2021

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.06.06	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	8	904,792	86 %	21 %	48 %
02.07	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	8	326,822	87 %	100 %	94 %
02.07.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	9	1,530,617	101 %	100 %	100 %
02.07.03	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	7	505,178	65 %	84 %	75 %
02.07.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	8	962,172	94 %	110 %	102 %
02.08	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	5	536,408	109 %	148 %	113 %
02.08.01	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	17,753,390	81 %	41 %	60 %
02.09	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	201,620	100 %	100 %	100 %
02.10	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	9	352,651	90 %	133 %	101 %
02.10.01	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	8	110,156	175 %	75 %	163 %
02.10.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	4	203,155	100 %	96 %	99 %
02.11	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	4	278,602	114 %	228 %	168 %
02.11.01	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	7	197,554	64 %	56 %	60 %
02.11.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	19	180,859	135 %	62 %	95 %

Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2021

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.12	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	10	707,456	68 %	60 %	58 %
02.12.02	SUBGERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA JUVENTUD Y DEPORTE	19	184,307	30 %	36 %	31 %
02.12.03	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	16	435,802	61 %	125 %	102 %
02.12.04	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	8	287,173	56 %	41 %	50 %
02.13	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	6	217,851	107 %	97 %	102 %
02.13.01	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	12	167,624	100 %	61 %	80 %
02.13.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	5	219,911	100 %	50 %	75 %
02.14.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	5	143,893	100 %	97 %	95 %
02.14.02	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	17,187,177	71 %	93 %	92 %
02.14.03	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	6	4,448,274	100 %	111 %	107 %
02.14.04	SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	5	303,055	90 %	99 %	95 %
02.15	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	10	275,718	103 %	96 %	100 %
02.15.01	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	3	4,261,094	100 %	100 %	100 %
02.15.02	SUBGERENCIA DE TRANSPORTES	11	768,960	87 %	100 %	98 %
02.16	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL	23	433,456	28 %	26 %	26 %
02.16.02	SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE	4	3,622,783	100 %	122 %	134 %

Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2021

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.16.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	9	3,610,732	83 %	87 %	88 %
	TOTAL	382	71,281,905			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

Fuente: Aplicativo Ceplan

